澳門特別行政區總帳目及預算執行情況報告

二零二三年度

CONTA GERAL DA RAEM E RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

ANO 2023

澳門特別行政區總帳目
及預算執行情況報告
二零二三年度

Conta Geral da RAEM
e Relatório sobre a Execução do Orçamento
Ano 2023

財　　政　　局
Direcção dos Serviços de Finanças
2025

© 2025，澳門特別行政區財政局
2025年7月

標題

澳門特別行政區總帳目及預算執行情況報告——二零二三年度

出版

澳門特別行政區財政局
澳門南灣大馬路575、579及585號財政局大樓
電話：(853) 2833 6366
傳真：(853) 2830 0133
電子郵箱：dsfinfo@dsf.gov.mo
網站：*https://www.dsf.gov.mo*

封面設計及排版

澳門特別行政區印務局

© 2025, Direcção dos Serviços de Finanças
Julho de 2025

Título

Conta Geral da RAEM e Relatório sobre a Execução do Orçamento: Ano 2023

Publicação

Direcção dos Serviços de Finanças, Região Administrativa Especial de Macau
Av. da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edif. Finanças
Tel.: (853) 2833 6366
Fax: (853) 2830 0133
E-mail: dsfinfo@dsf.gov.mo
Sítio electrónico: *https://www.dsf.gov.mo*

Concepção da Capa e paginação

Imprensa Oficial, Região Administrativa Especial de Macau

本電子刊物可於財政局網站下載。
Esta publicação electrónica pode ser sobcarregada através do sítio electrónico da Direcção dos Serviços de Finanças.

「2023年度澳門特別行政區總帳目及預算執行情況報告」公佈於2025年5月8日《澳門特別行政區公報》第19期第二組副刊。倘本刊物的內容存在任何遺漏或錯誤，均以所公佈者為準。

A "Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau e Relatório sobre a Execução do Orçamento respeitante ao ano 2023" foram publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.o 19, II Série, Suplemento, datado de 8 de Maio de 2025. Caso se verifiquem erros ou omissões no conteúdo desta publicação, prevalece-se o que está contido nesse Boletim Oficial.

目　錄

第一部份
二零二三年度澳門特別行政區總帳目

1. 引言 5

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目 9

2.1. 一般綜合收支表 9

2.2. 一般綜合資產負債表 10

2.3. 附註 11

3. 特定機構彙總帳目 57

3.1. 彙總收支表 57

3.2. 彙總資產負債表 58

3.3. 彙總現金流量表 59

3.4. 彙總權益變動表 60

3.5. 附註 61

第二部份
二零二三年度預算執行情況報告

一、二零二三年財政預算執行的說明及比較分析

4. 序言 109

5. 簡介 123

6. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況 129

6.1. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表 131

6.2. 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表 177

7. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況 253

7.1. 行政當局投資與發展開支計劃——概覽 253

7.2. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群分析 254

7.3. 行政當局投資與發展開支計劃——按經濟分類分析 261

7.4. 行政當局投資與發展開支計劃——按功能分類分析 263

7.5. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群的承諾負擔分析 264

8. 特定機構彙總預算執行情況 285
8.1. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表 287
8.2. 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表 298
9. 特定機構彙總投資預算執行情況 321
9.1. 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表 321

二、附加資料

10. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 329
11. 澳門特別行政區一般綜合帳目——附加資料 339
11.1. 澳門特別行政區儲備 339
11.2. 澳門特別行政區財務參與 342
11.3. 二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 344
11.4. 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 350
11.5. 非自治部門的出納活動結餘表 351
12. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 355
12.1. 摘要：二零二三年度 355
12.2. 二零二三財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 356
13. 預算執行比較表 369
13.1. 澳門特別行政區一般綜合預算 369
13.1.1. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表 369
13.1.2. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表 371
13.1.3. 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表 378
13.1.4. 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表 380
13.1.5. 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表 384
13.1.6. 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較 386
13.1.7. 最近兩年特許批給收入比較 391
13.1.8. 自治部門及機構——按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表 393
13.1.9. 自治部門及機構——最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較 395
13.1.10. 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 397
13.1.11. 非自治部門——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 399
13.1.12. 行政自治部門——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 402
13.1.13. 自治部門及機構——最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 403
13.1.14. 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 405
13.1.15. 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表 408
13.1.16. 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較 410

13.2. 中央預算 413

13.2.1. 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表 413

13.2.2. 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表 415

13.2.3. 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表 422

13.2.4. 按組織分類劃分的中央預算開支執行表 424

13.2.5. 按功能分類劃分的中央預算開支執行表 427

13.3. 行政當局投資與發展開支計劃 431

13.3.1. 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表 431

13.3.2. 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表 432

13.3.3. 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表 434

13.3.4. 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的預算執行表 436

13.3.5. 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較 438

13.4. 自治部門及機構本身預算 443

13.4.1. 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表 443

13.4.2. 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表 445

13.4.3. 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 450

13.4.4. 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 452

13.4.5. 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 454

13.5. 特定機構彙總預算 459

13.5.1. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表 459

13.5.2. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表 460

13.5.3. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 463

13.5.4. 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 465

13.5.5. 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 466

13.6. 特定機構彙總投資預算 469

13.6.1. 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表 469

14. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表 475

14.1. 非自治部門及獨立章目 475

組織分類 名稱

101001 澳門特別行政區政府 475

102001 行政長官辦公室 476

103001 行政會 479

104001 行政法務司司長辦公室 482

105 經濟財政司司長辦公室 485
105001 經濟財政司司長辦公室——部門預算 485
105002 社會協調常設委員會 488
106001 保安司司長辦公室 491
107001 社會文化司司長辦公室 494
108001 運輸工務司司長辦公室 497
109001 政府總部事務局 500
201001 司法警察局 504
202001 財政局 508
204001 身份證明局 511
205001 統計暨普查局 514
206001 地圖繪製暨地籍局 517
207001 博彩監察協調局 520
209001 勞工事務局 523
211001 行政公職局 527
212001 新聞局 531
213001 地球物理氣象局 534
215001 法官委員會 537
216 法務局 538
216001 法務局——部門預算 538
216002 登記及公證機關 542
216003 法律及司法培訓中心 543
217001 警察總局 544
219001 交通事務局 547
220001 環境保護局 551
222001 人才發展委員會 555
223001 醫療事故鑑定委員會 558
224001 醫療爭議調解中心 561
225001 政策研究和區域發展局 563
226001 經濟及科技發展局 566
227001 土地工務局 570
228001 公共建設局 573
302001 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 576
304001 金融情報辦公室 580

305001 個人資料保護辦公室 583
310001 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 586
311001 北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 589
601 行政當局投資與發展開支計劃 592
611001 退休金及退伍金 593
612001 共用開支——共用預算 594
613001 指定撥款、共同分擔及預算轉移 597
14.2. 行政自治部門 601
組織分類 名稱
501001 文化局 601
502001 體育局 605
503001 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 608
504001 澳門保安部隊事務局 611
506 海事及水務局 615
506001 海事及水務局——部門預算 615
506002 海事博物館 619
506003 航海學校 621
506004 政府船塢 623
507001 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 625
508001 懲教管理局 628
509001 澳門特別行政區駐北京辦事處 632
510001 澳門特別行政區海關 635
511001 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 638
514 教育及青年發展局 641
514001 教育及青年發展局——部門預算 641
514002 公立學校 645
515001 旅遊局 648
14.3. 自治部門及機構 653
組織分類 名稱
701001 衛生局 653
702001 社會工作局 657
703001 印務局 661
704001 房屋局 665
705001 澳門貿易投資促進局 669
706001 民航局 673

707001 澳門理工大學 676
708001 澳門大學 680
710001 消費者委員會 684
711001 澳門旅遊學院 688
712001 治安警察局福利會 692
713001 消防局福利會 695
714001 審計署 697
715001 檢察長辦公室 700
716001 終審法院院長辦公室 704
717001 廉政公署 708
718001 立法會 712
720001 海關福利會 716
721001 海事及水務局福利會 718
722001 司法警察局福利會 720
723001 市政署 722
724001 藥物監督管理局 726
725001 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 730
801001 工商業發展基金 731
802001 居屋貸款優惠基金 734
804001 體育基金 735
806001 旅遊基金 738
807001 公共行政福利基金 741
808001 懲教基金 743
809001 科學技術發展基金 745
811001 漁業發展及援助基金 749
812001 樓宇維修基金 751
814001 環保與節能基金 753
816001 勞動債權保障基金 754
818001 文化發展基金 755
819001 教育基金 758
14.4. 特定機構 763
組織分類 名稱
901001 郵電局 763
902001 郵政儲金局 767
903001 退休基金會 769

904001 澳門金融管理局 773
905001 社會保障基金 777
906001 汽車及航海保障基金 781
907001 澳門基金會 782
908001 存款保障基金 786
15. 帳目 791
15.1. 中央帳目 791
15.1.1. 收支表 791
15.1.2. 資產負債表 803
15.2. 行政自治部門的管理帳目 821
15.2.1. 文化局 821
15.2.2. 體育局 831
15.2.3. 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 840
15.2.4. 澳門保安部隊事務局 848
15.2.5. 海事及水務局 859
15.2.6. 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 869
15.2.7. 懲教管理局 877
15.2.8. 澳門特別行政區駐北京辦事處 887
15.2.9. 澳門特別行政區海關 895
15.2.10. 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 905
15.2.11. 教育及青年發展局 913
15.2.12. 旅遊局 924
15.3. 自治部門及機構的管理帳目 935
15.3.1. 衛生局 935
15.3.2. 社會工作局 948
15.3.3. 印務局 961
15.3.4. 房屋局 971
15.3.5. 澳門貿易投資促進局 984
15.3.6 民航局 996
15.3.7. 澳門理工大學 1007
15.3.8. 澳門大學 1021
15.3.9. 消費者委員會 1034
15.3.10. 澳門旅遊學院 1045
15.3.11. 治安警察局福利會 1058

15.3.12. 消防局福利會 1068
15.3.13. 審計署 1076
15.3.14. 檢察長辦公室 1087
15.3.15. 終審法院院長辦公室 1099
15.3.16. 廉政公署 1111
15.3.17. 立法會 1123
15.3.18. 海關福利會 1134
15.3.19. 海事及水務局福利會 1142
15.3.20. 司法警察局福利會 1150
15.3.21. 市政署 1158
15.3.22. 藥物監督管理局 1171
15.3.23. 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 1182
15.3.24. 工商業發展基金 1186
15.3.25. 居屋貸款優惠基金 1194
15.3.26. 體育基金 1200
15.3.27. 旅遊基金 1211
15.3.28. 公共行政福利基金 1221
15.3.29. 懲教基金 1229
15.3.30. 科學技術發展基金 1238
15.3.31. 漁業發展及援助基金 1249
15.3.32. 樓宇維修基金 1255
15.3.33. 環保與節能基金 1263
15.3.34. 勞動債權保障基金 1269
15.3.35. 文化發展基金 1275
15.3.36. 教育基金 1286
15.4. 特定機構的管理帳目 1297
15.4.1. 郵電局 1297
15.4.2. 郵政儲金局 1318
15.4.3. 退休基金會 1333
15.4.4. 澳門金融管理局 1354
15.4.5. 社會保障基金 1374
非強制性中央公積金制度 1395
15.4.6. 汽車及航海保障基金 1397
15.4.7. 澳門基金會 1410
15.4.8. 存款保障基金 1430

ÍNDICE

PRIMEIRA PARTE
CONTA GERAL DA RAEM DO ANO 2023

1. Introdução 6

2. Conta Ordinária Integrada da RAEM 29

2.1. Demonstração Ordinária Integrada de Receitas e Despesas 29

2.2. Balanço Ordinário Integrado 30

2.3. Notas 31

3. Contas Agregadas dos Organismos Especiais 77

3.1. Demonstração Agregada de Receitas e Despesas 77

3.2. Balanço Agregado 78

3.3. Demonstração Agregada dos Fluxos de Caixa 79

3.4. Demonstração Agregada das Alterações no Capital Próprio 80

3.5. Notas 81

SEGUNDA PARTE
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2023

I. Relato e a Análise Comparativa da Execução do Orçamento do Ano 2023

4. Introdução 114

5. Breve Apresentação 125

6. Execução do Orçamento Ordinário Integrado da RAEM 182

6.1. Mapa de Receitas e Despesas do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 185

6.2. Mapa da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Funcional 244

7. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) 266

7.1. PIDDA – Introdução 266

7.2. PIDDA – Análise por Programa 267

7.3. PIDDA – Análise por Classificação Económica 277

7.4. PIDDA – Análise por Classificação Funcional 279
7.5. PIDDA – Análise dos Encargos Comprometidos por Programas 280
8. Execução do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais 300
8.1. Mapa da Receita e da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica 303
8.2. Mapa da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Funcional 317
9. Execução do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais 323
9.1. Mapa dos Valores de Activos do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais Segundo a Classificação de Activos 323

II. Elementos Adicionais

10. Classificação Orgânica do Sector Público Administrativo da RAEM 329
11. Elementos Adicionais à Conta Ordinária Integrada da RAEM 339
11.1. Reservas da RAEM 339
11.2. Participações Financeiras da RAEM 342
11.3. Receitas e Despesas da Conta Central, Receitas e Despesas dos Serviços e Organismos Autónomos, e Ajustamentos Internos do Exercício de 2023 344
11.4. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria Processadas pela Caixa de Tesouro Durante o Período de Gerência, Especificadas por sua Natureza 350
11.5. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria dos Serviços Integrados 351
12. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central 355
12.1. Resumo – Ano: 2023 355
12.2. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central do Ano Económico de 2023 356
13. Mapas Comparativos da Execução Orçamental 369
13.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM 369
13.1.1. Mapa da Execução da Receita e da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 369
13.1.2. Mapa da Execução da Receita do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 371
13.1.3. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 378
13.1.4. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Orgânica 380
13.1.5. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Funcional 384

13.1.6. Comparação dos Resultados da Execução do Orçamento Ordinário Integrado nos Últimos Dois Anos 386

13.1.7. Comparação das Receitas da Concessão de Exclusivos nos Últimos Dois Anos 391

13.1.8. Serviços e Organismos Autónomos – Mapa de Execução do Orçamento Ordinário Integrado das Receitas por Classificação Orgânica 393

13.1.9. Serviços e Organismos Autónomos – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental do Orçamento Ordinário Integrado das Receitas nos Últimos Dois Anos 395

13.1.10. Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado das Despesas por Classificação Económica 397

13.1.11. Serviços Integrados – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado da Despesa por Classificação Orgânica 399

13.1.12. Serviços com Autonomia Administrativa – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado da Despesa por Classificação Orgânica..... 402

13.1.13. Serviços e Organismos Autónomos – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado da Despesa por Classificação Orgânica..... 403

13.1.14. Despesa por Classificação Funcional – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental do Orçamento Ordinário Integrado nos Últimos Dois Anos 405

13.1.15. Mapa de Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado por Tutela.... 408

13.1.16. Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado por Tutela 410

13.2. Orçamento Central..... 413

13.2.1. Mapa da Execução da Receita e da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Económica..... 413

13.2.2. Mapa da Execução da Receita do Orçamento Central Segundo a Classificação Económica..... 415

13.2.3. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Económica..... 422

13.2.4. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Orgânica 424

13.2.5. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Funcional 427

13.3. Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)... 431

13.3.1. Mapa da Execução Orçamental do PIDDA Segundo a Classificação Económica..... 431

13.3.2. Mapa da Execução Orçamental do PIDDA Segundo a Classificação Orgânica.. 432

13.3.3. Mapa da Execução Orçamental do PIDDA Segundo a Classificação Funcional ... 434
13.3.4. PIDDA – Mapa da Execução Orçamental por Tutela ... 436
13.3.5. PIDDA – Situação da Execução Orçamental por Tutela nos Últimos Dois Anos ... 438
13.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos ... 443
13.4.1. Mapa da Execução das Receitas e das Despesas dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Económica ... 443
13.4.2. Mapa da Execução da Receita dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Económica ... 445
13.4.3. Mapa da Execução da Despesa dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Económica ... 450
13.4.4. Mapa da Execução da Despesa dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Orgânica ... 452
13.4.5. Mapa da Execução da Despesa dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Funcional ... 454
13.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais ... 459
13.5.1. Mapa da Execução da Receita e da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica ... 459
13.5.2. Mapa da Execução da Receita do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica ... 460
13.5.3. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica ... 463
13.5.4. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Orgânica ... 465
13.5.5. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Funcional ... 466
13.6. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais ... 469
13.6.1. Mapa da Execução dos Investimentos do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais Segundo a Classificação do Activo ... 469
14. Mapas da Execução Orçamental dos Serviços e Organismos do Sector Público Administrativo Segundo a Classificação Económica e Funcionais ... 475
14.1. Serviços Integrados e Capítulos Autonomizados ... 475

Classificação Orgânica	Designação	
101001	Governo da RAEM	475
102001	Gabinete do Chefe do Executivo	476
103001	Conselho Executivo	479
104001	Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	482
105	Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	485
105001	Orçamento do Serviço	485
105002	Conselho Permanente de Concertação Social	488

106001	Gabinete do Secretário para a Segurança	491
107001	Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	494
108001	Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	497
109001	Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	500
201001	Polícia Judiciária	504
202001	Direcção dos Serviços de Finanças	508
204001	Direcção dos Serviços de Identificação	511
205001	Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos	514
206001	Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	517
207001	Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	520
209001	Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	523
211001	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	527
212001	Gabinete de Comunicação Social	531
213001	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	534
215001	Conselho dos Magistrados Judiciais	537
216	Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	538
216001	Orçamento do Serviço	538
216002	Serviços dos Registos e do Notariado	542
216003	Centro de Formação Jurídica e Judiciária	543
217001	Serviços de Polícia Unitários	544
219001	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	547
220001	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	551
222001	Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	555
223001	Comissão de Perícia do Erro Médico	558
224001	Centro de Mediação de Litígios Médicos	561
225001	Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	563
226001	Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	566
227001	Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	570
228001	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	573
302001	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	576
304001	Gabinete de Informação Financeira	580
305001	Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	583
310001	Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	586

311001 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau 589
601 Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração .. 592
611001 Pensões e Reformas 593
612001 Despesas Comuns - Orçamentos Comuns 594
613001 Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais 597
14.2. Serviços com Autonomia Administrativa 601

Classificação Orgânica | Designação

501001 Instituto Cultural 601
502001 Instituto do Desporto 605
503001 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa 608
504001 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 611
506 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 615
506001 Orçamento do Serviço 615
506002 Museu Marítimo 619
506003 Escola de Pilotagem 621
506004 Oficinas Navais 623
507001 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas 625
508001 Direcção dos Serviços Correccionais 628
509001 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim 632
510001 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau 635
511001 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio 638
514 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude .. 641
514001 Orçamento do Serviços 641
514002 Escolas Oficiais 645
515001 Direcção dos Serviços de Turismo 648
14.3. Serviços e Organismos Autónomos 653

Classificação Orgânica | Designação

701001 Serviços de Saúde 653
702001 Instituto de Acção Social 657
703001 Imprensa Oficial 661
704001 Instituto de Habitação 665
705001 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 669

706001 Autoridade de Aviação Civil 673
707001 Universidade Politécnica de Macau 676
708001 Universidade de Macau 680
710001 Conselho de Consumidores 684
711001 Instituto de Formação Turística de Macau 688
712001 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública 692
713001 Obra Social do Corpo de Bombeiros 695
714001 Comissariado da Auditoria 697
715001 Gabinete do Procurador 700
716001 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância 704
717001 Comissariado Contra a Corrupção 708
718001 Assembleia Legislativa 712
720001 Obra Social dos Serviços de Alfândega 716
721001 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 718
722001 Obra Social da Polícia Judiciária 720
723001 Instituto para os Assuntos Municipais 722
724001 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 726
725001 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital 730
801001 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 731
802001 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação 734
804001 Fundo do Desporto 735
806001 Fundo de Turismo 738
807001 Fundo Social da Administração Pública 741
808001 Fundo Correccional 743
809001 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia 745
811001 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca 749
812001 Fundo de Reparação Predial 751
814001 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética 753
816001 Fundo de Garantia de Créditos Laborais 754
818001 Fundo de Desenvolvimento da Cultura 755
819001 Fundo Educativo 758

14.4. Organismos Especiais 763

Classificação Orgânica — Designação

901001 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 763

902001 Caixa Económica Postal 767
903001 Fundo de Pensões 769
904001 Autoridade Monetária de Macau 773
905001 Fundo de Segurança Social 777
906001 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 781
907001 Fundação Macau 782
908001 Fundo de Garantia de Depósitos 786

15. Contas 804

15.1. Conta Central 804

15.1.1. Demonstração de Receitas e Despesas 804
15.1.2. Balanço 816

15.2. Contas de Gerência dos Serviços com Autonomia Administrativa 821

15.2.1. Instituto Cultural 826
15.2.2. Instituto do Desporto 835
15.2.3. Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa 844
15.2.4. Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 853
15.2.5. Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 864
15.2.6. Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas 873
15.2.7. Direcção dos Serviços Correccionais 882
15.2.8. Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim 891
15.2.9. Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau 900
15.2.10. Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio 909
15.2.11. Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 918
15.2.12. Direcção dos Serviços de Turismo 928

15.3. Contas de Gerência dos Serviços e Organismos Autónomos 935

15.3.1. Serviços de Saúde 941
15.3.2. Instituto de Acção Social 954
15.3.3. Imprensa Oficial 966
15.3.4. Instituto de Habitação 977
15.3.5. Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 990
15.3.6 Autoridade de Aviação Civil 1001
15.3.7. Universidade Politécnica de Macau 1014
15.3.8. Universidade de Macau 1027
15.3.9. Conselho de Consumidores 1039
15.3.10. Instituto de Formação Turística de Macau 1051

15.3.11. Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública 1063
15.3.12. Obra Social do Corpo de Bombeiros 1072
15.3.13. Comissariado da Auditoria 1081
15.3.14. Gabinete do Procurador 1093
15.3.15. Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância 1105
15.3.16. Comissariado Contra a Corrupção 1117
15.3.17. Assembleia Legislativa 1128
15.3.18. Obra Social dos Serviços de Alfândega 1138
15.3.19. Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 1146
15.3.20. Obra Social da Polícia Judiciária 1154
15.3.21. Instituto para os Assuntos Municipais 1164
15.3.22. Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 1176
15.3.23. Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital 1184
15.3.24. Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 1190
15.3.25. Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação 1197
15.3.26. Fundo do Desporto 1205
15.3.27. Fundo de Turismo 1216
15.3.28. Fundo Social da Administração Pública 1225
15.3.29. Fundo Correccional 1233
15.3.30. Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia 1243
15.3.31. Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca 1252
15.3.32. Fundo de Reparação Predial 1259
15.3.33. Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética 1266
15.3.34. Fundo de Garantia de Créditos Laborais 1272
15.3.35. Fundo de Desenvolvimento da Cultura 1280
15.3.36. Fundo Educativo 1290
15.4. Contas de Gerência dos Organismos Especiais 1297
15.4.1. Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 1307
15.4.2. Caixa Económica Postal 1325
15.4.3. Fundo de Pensões 1343
15.4.4. Autoridade Monetária de Macau 1363
15.4.5. Fundo de Segurança Social 1384
Regime de Previdência Central Não Obrigatório 1395
15.4.6. Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 1403
15.4.7. Fundação Macau 1419
15.4.8. Fundo de Garantia de Depósitos 1436

第一部份
PRIMEIRA PARTE

二零二三年度澳門特別行政區總帳目
CONTA GERAL DA RAEM DO ANO 2023

1. 引 言

1. INTRODUÇÃO

1. 引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零二三年財政年度預算案。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（二）項的規定，透過第 19/2022 號法律通過了《2023 年財政年度預算案》，並刊登於二零二二年十二月三十日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》第二副刊內。

二零二三年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零二三年度總帳目。

財政局局長

容光亮

二零二四年五月三十日

1. Introdução

Nos termos da alínea 4) do artigo 64.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, e em conjugação com as disposições do Capítulo IV da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento referente ao ano económico de 2023. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada "Lei do Orçamento de 2023", foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 19/2022, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – 2.º Suplemento, de 30 de Dezembro de 2022.

Findo o ano económico de 2023, e de acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 11/1999, cabe à Direcção dos Serviços de Finanças, elaborar e apresentar ao Comissariado da Auditoria a Conta Geral do ano de 2023.

Aos 30 de Maio de 2024.

O Director dos Serviços de Finanças,

Iong Kong Leong

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目

2. CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA RAEM

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目

2.1. 一般綜合收支表

	附註	二零二三年度 澳門元	二零二二年度 澳門元
收入			
經常收入			
直接稅	3	11,504,151,882	11,111,240,595
間接稅	4	3,558,469,987	2,607,813,984
規費、罰款及其他金錢制裁	5	1,630,086,821	1,315,456,536
財產收入	6	887,440,421	847,428,791
特許批給收入	7	65,661,171,267	19,448,943,360
財務收入	8	1,115,697,179	1,105,769,995
出售物品及勞務	9	1,497,934,193	1,108,343,244
轉移	10	171,916,029	106,952,538
保障制度供款		94,114,361	92,541,272
其他經常收入		648,705,015	159,384,163
經常收入合計		**86,769,687,155**	**37,903,874,478**
資本收入			
出售設施及設備	11	12,198,758	11,532,953
財務資產	12	915,823,762	829,984,632
其他資本收入	13	12,747,536,213	70,394,500,916
資本收入合計		**13,675,558,733**	**71,236,018,501**
總收入		**100,445,245,888**	**109,139,892,979**
開支			
經常開支			
人員開支	14	27,090,789,680	26,641,203,706
運作開支	15	12,943,475,953	13,082,455,118
提供公用事業服務開支	16	1,358,816,990	1,175,458,592
退休及撫卹制度		3,871,206	3,350,758
轉移、資助及補助	17	28,198,945,423	43,896,567,434
經常開支合計		**69,595,899,252**	**84,799,035,608**
資本開支			
設施及設備	18	20,752,193,715	16,994,862,208
財務資產	19	223,317,994	345,818,376
股票及其他股權	20	210,000	10,030,000
資本開支合計		**20,975,721,709**	**17,350,710,584**
總開支		**90,571,620,961**	**102,149,746,192**
一般綜合預算執行結餘	21	**9,873,624,927**	**6,990,146,787**

2.2. 一般綜合資產負債表

	附註	二零二三年 十二月三十一日 澳門元	二零二二年 十二月三十一日 澳門元
資產			
公庫存於澳門金融管理局的特定款項	22	54,200,000,000	54,200,000,000
公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項	23	14,625,011,622	10,685,431,461
自治部門及機構持有的現金及存款		2,680,325,376	2,696,486,470
非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款		549,720,885	482,285,297
其他		5,155,414	5,144,522
總資產		**72,060,213,297**	**68,069,347,750**
負債			
保證金		1,912,218,636	1,939,475,727
現金分享計劃未支付餘額		481,831,589	571,607,389
薪俸扣除款項		253,693,349	247,228,029
代收的預算收入	24	167,838,100	136,852,520
其他		232,477,099	362,664,757
總負債		**3,048,058,773**	**3,257,828,422**
淨資產			
儲備	22	54,200,000,000	54,200,000,000
歷年預算執行結餘	25	4,938,529,597	3,621,372,541
一般綜合預算執行結餘		9,873,624,927	6,990,146,787
淨資產總額		**69,012,154,524**	**64,811,519,328**
負債及淨資產總額		**72,060,213,297**	**68,069,347,750**

2.3. 附註

1. 目的

澳門特別行政區一般綜合帳目（下稱"一般綜合帳目"）顯示除經第 554/2017 號行政長官批示所指的特定機構以外的澳門特別行政區的整體財政狀況，當中包括澳門特別行政區一般收入帳目及非自治部門、行政自治部門、獨立章目，以及除特定機構外的自治部門及機構的決算帳目。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

一般綜合帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則而編製。

一般綜合帳目以澳門元為記帳單位，並以現金收付制會計制度編製，在現金收付制下，不論交易或事項在何時發生，均在作出與該等交易或事項有關的收取或支付時確認相關結果，與設施及設備、財務資產、股票及其他股權相關之支付全額記錄為支付年度的開支，因此，一般綜合資產負債表內不反映設施及設備、財務資產、股票及其他股權等項目，而一般綜合收支表內亦不反映相應的攤折、增值或減值。

為編製年度決算，預算執行期設有一補充期以進行該財政年度的開支的結算及支付，補充期是由相關財政年度翌年一月一日至三十一日。

(b) 合併規則

在編製一般綜合帳目時，部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

(c) 收入

部門及機構按收取法定支付工具的日期及對應澳門元金額記錄收入，但源自所涉財政年度並於補充期內徵收的預算轉移、指定收入或共享收入皆計入所涉財政年度收入。

(d) 開支

部門及機構按發出法定支付工具的日期及對應之澳門元金額記錄開支，對於補充期內支付關於所涉財政年度的開支，部門及機構仍確認在所涉財政年度。在補充期結束後，已完成結算但未支付之開支不計入所涉財政年度。

(e) 出納活動

出納活動是指不受預算規範的資金調動，即不構成收入或開支的所有現金流入和現金流出。透過出納活動產生的現金流入和流出，將形成資產負債表內的"資產"和"負債"。經出納活動提取款項設有一提取款項限期，而該限期與開支支付的補充期一致。

(f) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

所有現金、存款以及出納活動於年終的結餘，按財政局所定匯率折算為澳門元，折算差額記錄於資產負債表的其他資產或其他負債內。

3. 直接稅

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
所得稅	(a)	11,229,144,732	10,838,071,932
其他	(b)	275,007,150	273,168,663
		11,504,151,882	11,111,240,595

(a) 所得稅

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
營業稅	34,050	42,600
職業稅	2,621,450,741	2,543,173,844
房屋稅	1,257,274,642	1,239,976,305
所得補充稅	7,350,385,299	7,054,879,183
	11,229,144,732	10,838,071,932

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.75 億元（二零二二年：約澳門元 2.73 億元）。

4. 間接稅

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
旅遊稅	867,480,853	131,211,289
印花稅	999,794,640	995,748,907
消費稅	909,199,818	873,081,000
機動車輛稅	656,131,125	499,556,679
特別印花稅	5,226,801	2,753,748
取得非首個居住用途不動產的印花稅	120,636,750	105,462,361
	3,558,469,987	2,607,813,984

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
規費	(a)	1,224,748,022	1,015,292,738
罰款及其他金錢制裁	(b)	405,338,799	300,163,798
		1,630,086,821	1,315,456,536

(a) 規費

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
司法費及訴訟費	103,839,509	70,476,969
公證登記服務收費	327,767,317	393,395,385
各項身份證明文件收費	72,439,750	20,590,880
民政服務收費	23,421,019	20,964,062
都市建築收費	55,597,712	45,914,647
港務手續費	17,002,142	4,578,253
工業產權註冊費	39,963,800	42,294,880
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	16,785,850	11,693,000
會計師費用	1,214,800	205,800
工程准照收費	2,755	1,302,806
執行稽查收費	-	43,330
交通事務收費	307,614,067	225,554,089
原水收費	69,722,235	55,464,169
旅遊及娛樂事業收費	8,909,650	1,898,500
房地產中介業務收費	2,354,900	5,245,300
民航局服務收費	1,610,205	1,005,632
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	172,100	155,800
建築廢料傾卸費	129,137,287	81,353,019
報考費	10,260,320	7,287,900
其他	36,932,604	25,868,317
	1,224,748,022	1,015,292,738

(b) 罰款及其他金錢制裁

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
稅務違反		16,092,581	6,568,056
司法裁決及訴訟法律科處的罰金		16,449,908	21,520,862
過期繳稅的罰款（百分之三）		4,249,891	5,923,944
遲延利息		24,941,932	30,998,307
補償利息		4,598,658	2,441,994
行政違反		305,883,758	218,063,104
其他	(i)	33,122,071	14,647,531
		405,338,799	300,163,798

(i) 其他罰款及其他金錢制裁主要來自行為人違反法規而被科處但未能納入上述其他項目的罰款。

6. 財產收入

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
土地租金	360,796,979	289,783,811
批租地的溢價金	65,594,566	174,378,959
房屋租金	243,946,232	234,899,070
樓宇及設施租金	216,810,773	148,109,085
耐用品租金	291,871	257,866
	887,440,421	847,428,791

7. 特許批給收入

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	65,258,175,414	19,114,894,109
公用事業服務特許批給收入	(b)	402,995,853	334,049,251
		65,661,171,267	19,448,943,360

(a) 幸運博彩收入

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
幸運博彩	(i)	65,087,582,545	18,946,414,532
中式彩票		3,784,962	3,701,365
賽馬		16,572,275	16,594,199
即發彩票及體育彩票		150,235,632	148,184,013
		65,258,175,414	19,114,894,109

(i) 幸運博彩不包括根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 2.32 億元（二零二二年：約澳門元 2.43 億元）及電力供應專營收入，二零二三年及二零二二年的金額均約為澳門元 0.68 億元。

8. 財務收入

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
利息及股息		115,697,179	105,769,995
盈利的共同分享	(a)	1,000,000,000	1,000,000,000
		1,115,697,179	1,105,769,995

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二三年及二零二二年的金額均為澳門元 10 億元。

9. 出售物品及勞務

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
住宿及餐飲	38,649,621	25,255,071
文化、體育及康樂	86,574,957	40,508,326
衛生、保健及醫療	152,308,621	110,939,779
教育及培訓	1,042,221,625	761,257,707
印務及刊物	59,592,329	60,589,650
研究、顧問及翻譯	59,189,423	58,633,543
物業管理	15,997,276	22,656,054
推廣經濟發展活動	6,597,895	2,870,433
車輛保養及維修服務	1,416,510	1,302,400
出售廢料	662,897	325,654
公開拍賣	4,283,000	4,253,000
其他	30,440,039	19,751,627
	1,497,934,193	1,108,343,244

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入以及從其他非政府部門取得之款項。

11. 出售設施及設備

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
出售不動產	(a)	11,757,999	11,400,379
出售動產		440,759	132,574
		12,198,758	11,532,953

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 0.12 億元（二零二二年：約澳門元 0.11 億元）。

12. 財務資產

二零二三年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、教育基金及文化發展基金收回的各項貸款，而二零二二年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、教育基金及文化發展基金收回的各項貸款。

13. 其他資本收入

其他資本收入主要來自澳門特別行政區財政儲備調撥澳門元 100 億元 （二零二二年：約澳門元 677.48 億元）（見附註 26(a)）、自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 20.52 億元（二零二二年：約澳門元 18.88 億元）（見附註 25(c)）、部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 5.44 億元（二零二二年：約澳門元 5.09 億元）、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 1.09 億元（二零二二年：約澳門元 1.02 億元）（見附註 17(a)及 25(b)）。而二零二二年亦包括經調整源於自治部門及機構撤銷之預算執行結餘的交付約澳門元 1.47 億元（見附註 25(d)）。

14. 人員開支

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
主要報酬	(a)	20,942,533,329	20,769,943,298
其他報酬、津貼、補助及獎賞	(b)	3,532,961,704	3,307,128,831
保障制度供款	(c)	2,615,294,647	2,564,131,577
		27,090,789,680	26,641,203,706

(a) 主要報酬

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
薪俸、報酬及工資	15,825,959,277	15,673,974,630
年資獎金	354,024,195	360,826,873
供款時間獎金	479,301,389	451,144,311
聖誕及假期津貼	2,803,566,340	2,786,066,324
各項酬勞	1,479,682,128	1,497,931,160
	20,942,533,329	20,769,943,298

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
報酬	1,155,897,612	1,022,783,412
津貼	2,078,298,041	2,060,663,478
補助	24,102,006	21,389,365
獎賞	33,262,517	36,446,830
其他	241,401,528	165,845,746
	3,532,961,704	3,307,128,831

(c) 保障制度供款

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方）		887,500,444	874,199,424
退休基金會—公積金制度（僱主方）		1,501,082,344	1,468,420,971
社會保障基金（僱主方）		20,358,240	20,091,400
其他	(i)	206,353,619	201,419,782
		2,615,294,647	2,564,131,577

(i) 其他保障制度供款主要來自澳門大學、澳門理工大學及澳門貿易投資促進局的退休福利開支。

15. 運作開支

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
非耐用品	(a)	2,878,346,619	3,269,819,336
取得勞務	(b)	8,698,766,109	8,375,158,423
雜項	(c)	1,364,450,264	1,428,386,380
其他		1,912,961	9,090,979
		12,943,475,953	13,082,455,118

(a) 非耐用品

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
原料、工場及餐廳消耗品		277,080,307	329,271,750
燃料及潤滑劑		37,820,286	40,200,738
彈藥及爆炸品		6,297,192	4,588,750
辦事處消耗品		120,886,207	85,449,582
食品及飲品		121,412,467	142,692,666
服裝		29,004,469	26,011,298
醫療用品		2,105,333,921	2,448,856,564
宣傳品及獎品		64,375,843	47,952,299
清潔用品		20,202,842	57,500,936
禮品		9,151,407	9,330,742
其他	(i)	86,781,678	77,964,011
		2,878,346,619	3,269,819,336

(i) 其他非耐用品的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的非耐用品的開支。

(b) 取得勞務

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
資產保養及利用		1,603,215,270	1,532,144,020
電費		710,159,340	629,540,916
水費		32,619,238	29,845,163
衛生及清潔		360,916,470	375,325,094
管理費及保安		856,629,067	859,725,722
通訊、郵政及速遞		221,883,060	241,099,674
醫療服務費		777,701,766	1,312,286,079
資產租賃		879,940,399	1,199,424,119
交通負擔		130,474,023	85,772,066
招待費		25,648,852	7,972,025
廣告及宣傳		1,294,597,417	613,975,034
教學及培訓		236,053,653	166,011,895
刊物製作		41,159,515	34,535,364
會議		14,564,254	12,350,891
臨時工作		50,975,160	42,652,107
文康活動		292,190,841	180,516,895
財務手續費		9,307,856	9,495,173
公務訪問及交流活動		6,095,503	392,920
研究及顧問		297,998,360	258,028,739
保險		49,960,716	51,415,418
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		6,139,205	6,291,180
財務管理費		200,000,000	200,000,000
其他	(i)	600,536,144	526,357,929
		8,698,766,109	8,375,158,423

(i) 其他取得勞務的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的勞務開支。

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 11.95 億元（二零二二年：約澳門元 13.16 億元）。

16. 提供公用事業服務開支

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
原水	329,620,956	297,536,172
污水處理營運及監測	189,775,781	172,974,675
廢料處理營運及監測	486,478,859	467,275,141
路橋、山坡及航道工程	207,128,823	45,265,148
交通網絡	59,975,117	58,986,083
公共照明網絡	79,732,235	124,552,521
公共衛生	3,674,131	7,159,153
其他	2,431,088	1,709,699
	1,358,816,990	1,175,458,592

17. 轉移、資助及補助

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
轉移	(a)	5,062,527,879	2,350,320,650
資助及補助	(b)	23,136,417,544	41,546,246,784
		28,198,945,423	43,896,567,434

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 50.62 億元（二零二二年：約澳門元 23.50 億元），其中約澳門元 1.09 億元（二零二二年：約澳門元 1.02 億元）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 13 及 25(b)）。

(b) 資助及補助

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
財團、社團及組織	(i)	7,994,595,747	7,626,594,558
企業	(ii)	2,255,871,548	2,210,902,283
家庭及個人	(iii)	12,495,340,173	23,024,849,287
特別援助計劃	(iv)	51,460,916	7,649,149,624
其他	(v)	339,149,160	1,034,751,032
		23,136,417,544	41,546,246,784

(i) 財團、社團及組織的資助及補助主要為向本澳各非牟利團體發放的財政資助、補助和津貼。

(ii) 企業的資助及補助主要包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助約澳門元 7.10 億元（二零二二年：約澳門元 6.86 億元），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 6.23 億元（二零二二年：約澳門元 6.10 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 2.99 億元（二零二二年：約澳門元 3 億元）。

(iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 72.87 億元（二零二二年：約澳門元 72.21 億元）、敬老金約澳門元 11.83 億元（二零二二年：約澳門元 10.76 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 8.28 億元（二零二二年：約澳門元 8.10 億元）、電費補貼計劃約澳門元 5.53 億元（二零二二年：約澳門元 7.88 億元）；另外，亦包括公共交通財政援助澳門元 3.32 億元（二零二二年：約澳門元 3.02 億元）、醫療補貼計劃約澳門元 2.98 億元（二零二二年：約澳門元 2.54 億元）、向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼約澳門元 2.67 億元（二零二二年：約澳門元 2.63 億元）、殘疾津貼約澳門元 2.17 億元（二零二二年：約澳門元 2.14 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 2.16 億元（二零二二年：約澳門元 1.40 億元）、向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼約澳門元 1.70 億元（二零二二年：約澳門元 1.68 億元）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 1.20 億元（二零二二年：約澳門元 1.10 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 0.82 億元（二零二二年：約澳門元 0.87 億元）、電子消費優惠計劃約澳門元 0.41 億元（二零二二年：約澳門元 53.97 億元）及生活補貼計劃約澳門元 0.25 億元（二零二二年：約澳門元 53.94 億元）。

(iv) 特別援助計劃的資助及補助主要是因受疫情影響而向僱員及僱主發放的援助金，其中包括疫情期間鼓勵僱主聘用本地待業居民的臨時性補助計劃約澳門元 0.39 億元（二零二二年：約澳門元 0.16 億元）、減輕因疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃約澳門元 0.12 億元（二零二二年：約澳門元 76.10 億元）及僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃約澳門元 46 萬元（二零二二年：約澳門元 0.16 億元）。

(v) 其他資助及補助主要為對橫琴口岸澳方口岸區支付物業使用費約澳門元 2.57 億元（二零二二年：約澳門元 6.28 億元）及澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目約澳門元 0.60 億元（二零二二年：約澳門元 0.65 億元）。而二零二二年亦包括澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留空間圍護結構使用權開支約澳門元 2.14 億元及青茂口岸聯檢大樓及連接通道工程的開支約澳門元 1.21 億元。

18. 設施及設備

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
不動產	(a)	17,673,554,946	14,673,845,390
動產	(b)	2,499,811,850	1,757,480,679
無形資產		323,577,465	289,617,333
其他		255,249,454	273,918,806
		20,752,193,715	16,994,862,208

(a) 不動產

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
土地		169,910,929	206,902,431
房屋		4,634,480,548	2,723,447,497
樓宇及場所		5,635,840,297	6,719,310,906
基礎建設		7,188,429,350	4,986,160,388
其他	(i)	44,893,822	38,024,168
		17,673,554,946	14,673,845,390

(i) 其他不動產主要為九澳水庫擴容工程的開支，金額約澳門元 0.42 億元（二零二二年：約澳門元 0.32 億元）。

(b) 動產

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
運輸及交通工具		930,991,226	804,573,039
動物		306,288	-
保安用品		340,237,433	108,970,752
教育及文康用品		2,848,788	2,444,935
交通用品		8,592,215	12,118,272
醫療用品		244,557,568	52,121,944
住所用品		23,601,910	12,916,924
工場及餐廳用品		184,123,742	129,904,128
傢具		17,464,826	16,286,829
資訊及系統設備		523,343,392	407,215,685
工藝品及藏品		14,260,433	117,154
書刊		3,902,164	4,271,261
文儀及辦公用品		13,669,813	13,998,770
其他	(i)	191,912,052	192,540,986
		2,499,811,850	1,757,480,679

(i) 其他動產開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的動產的開支。

19. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金。

20. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

21. 內部調整

		中央帳目 收支表 澳門元	自治部門 及機構收支表 澳門元	調整前合計 澳門元	內部調整 澳門元	一般綜合 帳目收支表 澳門元
收入						
經常收入						
直接稅		11,504,151,882	-	11,504,151,882	-	11,504,151,882
間接稅		3,558,469,987	-	3,558,469,987	-	3,558,469,987
規費、罰款及其他金錢制裁		1,441,212,343	188,874,478	1,630,086,821	-	1,630,086,821
財產收入		536,052,918	351,387,503	887,440,421	-	887,440,421
特許批給收入		65,661,171,267	-	65,661,171,267	-	65,661,171,267
財務收入		1,050,690,270	65,006,909	1,115,697,179	-	1,115,697,179
出售物品及勞務		47,732,563	1,450,201,630	1,497,934,193	-	1,497,934,193
轉移		9,000,000	23,317,633,123	23,326,633,123	(23,154,717,094)	171,916,029
保障制度供款		-	94,114,361	94,114,361	-	94,114,361
其他經常收入		573,468,837	75,236,178	648,705,015	-	648,705,015
經常收入合計		**84,381,950,067**	**25,542,454,182**	**109,924,404,249**	**(23,154,717,094)**	**86,769,687,155**
資本收入						
出售設施及設備		12,007,631	191,127	12,198,758	-	12,198,758
財務資產		49,534,802	866,288,960	915,823,762	-	915,823,762
其他資本收入	(a)	10,547,151,842	2,252,798,976	12,799,950,818	(52,414,605)	12,747,536,213
資本收入合計		**10,608,694,275**	**3,119,279,063**	**13,727,973,338**	**(52,414,605)**	**13,675,558,733**
總收入		**94,990,644,342**	**28,661,733,245**	**123,652,377,587**	**(23,207,131,699)**	**100,445,245,888**
開支						
經常開支						
人員開支		15,601,712,242	11,489,077,438	27,090,789,680	-	27,090,789,680
運作開支		5,034,982,643	7,908,493,310	12,943,475,953	-	12,943,475,953
提供公用事業服務開支		1,355,219,659	3,597,331	1,358,816,990	-	1,358,816,990
退休及撫卹制度		3,871,206	-	3,871,206	-	3,871,206
轉移、資助及補助		45,129,520,322	6,224,142,195	51,353,662,517	(23,154,717,094)	28,198,945,423
經常開支合計		**67,125,306,072**	**25,625,310,274**	**92,750,616,346**	**(23,154,717,094)**	**69,595,899,252**
資本開支						
設施及設備		20,019,477,696	732,716,019	20,752,193,715	-	20,752,193,715
財務資產		-	223,317,994	223,317,994	-	223,317,994
股票及其他股權		160,000	50,000	210,000	-	210,000
資本開支合計		**20,019,637,696**	**956,084,013**	**20,975,721,709**	**-**	**20,975,721,709**
總開支		**87,144,943,768**	**26,581,394,287**	**113,726,338,055**	**(23,154,717,094)**	**90,571,620,961**
二零二三年預算執行結餘		**7,845,700,574**	**2,080,338,958**	**9,926,039,532**	**(52,414,605)**	**9,873,624,927**
二零二二年預算執行結餘		**4,938,529,597**	**2,553,232,853**	**7,491,762,450**	**(501,615,663)**	**6,990,146,787**

(a) 根據第 50/2022 號行政法規《撤銷居屋貸款優惠基金》的規定，自二零二三年二月二十八日起撤銷居屋貸款優惠基金，該基金於二零二三財政年度之運作結餘約澳門元 0.52 億元，透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至澳門特別行政區庫房並記錄為其他資本收入。

在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，其他資本收入及歷年預算執行結餘（見附註 25(d)）已分別調整約澳門元 0.52 億元，藉以合適地反映二零二三財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘。

22. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

為了維持澳門特別行政區金融體系的穩定，根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，澳門特別行政區儲備基金及歷年財政年度結餘需要作出相應調撥，當中澳門元 542 億元轉至外匯儲備，而該金額是以專用存款的形式存於澳門金融管理局內，藉以確保維護澳門貨幣制度的穩定及健全，在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，「淨資產」的「儲備」項目是反映了與該專用存款相同的金額。

23. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局的款項		16,670,166,447	10,990,897,812
中國銀行 - 庫房帳戶	(a)	(1,189,669,684)	(448,711,163)
大西洋銀行 - 庫房帳戶	(b)	(2,568,157,752)	(1,876,543,187)
中國銀行 - 公庫保證金帳戶		55,490,591	-
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶		1,283,044,294	1,418,867,341
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶		206,940,000	263,904,000
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶		152,072,000	177,788,000
大西洋銀行 - 援助款項計劃帳戶		-	145,637,500
大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶		7,526,885	10,922,346
其他帳戶		7,598,841	2,668,812
		14,625,011,622	10,685,431,461

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	505,004,847	778,319,276
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(1,694,674,531)	(1,227,030,439)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(1,189,669,684)	(448,711,163)

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	136,988,647	496,209,245
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(2,705,146,399)	(2,372,752,432)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(2,568,157,752)	(1,876,543,187)

在翌年補充期內支付與上年度有關的開支或於提取款項期限內透過出納活動提取的款項，仍然記錄為上年度十二月三十一日的帳目內；因此，經反映上述期間的款項後，令公庫於代理銀行的存款出現帳面上的負結餘，但實際上有關銀行帳戶並沒有透支。

24. 代收的預算收入

代收的預算收入是非自治部門、行政自治部門和自治部門及機構代澳門特別行政區透過公庫徵收的收入或代自治部門及機構收取的收入，由於收入僅於款項繳入公庫或自治部門及機構的庫房時才確認為收入，因此由部門或機構代收的收入在未繳入公庫或自治部門及機構的庫房前，作為代收收入處理。

25. 歷年預算執行結餘

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
歷年預算執行結餘期初金額		3,621,372,541	3,399,169,534
加：上年度一般綜合預算執行結餘		6,990,146,787	5,657,554,775
減：法定轉出的金額	(a)	(3,512,731,364)	(3,298,061,751)
減：中央預算執行結餘（百分之三）	(b)	(108,641,177)	(102,001,910)
減：撥作本年度自治部門及機構收入	(c)	(2,051,617,190)	(1,887,937,898)
減：自治部門及機構的歷年預算執行結餘	(d)	-	(147,350,209)
歷年預算執行結餘期末金額		4,938,529,597	3,621,372,541

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，經作出法定扣除後，須將每一財政年度的中央預算執行結餘轉至財政儲備（見附註 26）。

(b) 根據第 14/2019 號法律的規定，二零二零及二零二一財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三於二零二二及二零二三年轉至社會保障基金（見附註 13 及 17(a)）。

(c) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》的規定，自治部門及機構的預算執行結餘屬於該自治部門及機構下一財政年度收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治部門及機構預算執行結餘反映在一般綜合收支表的收入項內（見附註 13）。

(d) 二零二三年源於自治部門及機構合併或撤銷產生之預算執行結餘交付合共約澳門元 0.52 億元，根據第 50/2022 號行政法規《撤銷居屋貸款優惠基金》的規定，居屋貸款優惠基金自二零二三年二月二十八日起撤銷，該基金於二零二三財政年度之運作結餘合共約澳門元 0.52 億元，透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至澳門特別行政區庫房並記錄為其他資本收入。而二零二二年源於自治部門及機構合併或撤銷產生之預算執行結餘交付合共約澳門元 6.49 億元，其中，根據第 17/2022 號行政法規《教育基金》的規定，學生福利基金、教育發展基金及高等教育基金自二零二二年六月一日起撤銷，該等基金於二零二二財政年度之運作結餘合共約澳門元 5.02 億元透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至新設立的教育基金，並於教育基金記錄為其他資本收入。在編製「澳門特別行政區一般綜合帳目」時，由於已撤銷基金之運作結餘分別於二零二三及二零二二財政年度轉移至澳門特別行政區庫房及新設立的教育基金，並同時確認為收入，因此須對歷年預算執行結餘及其他資本收入作出相應調整，藉以合適地反映相關財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘（見附註 21(a)）。

另外，於二零二二年，根據第 29/2021 號行政法規《撤銷法務公庫》及第

40/2021 號行政法規《文化發展基金的組織及運作》的規定，法務公庫、文化基金及文化產業基金自二零二二年一月一日起撤銷，其歷年預算執行結餘合共約澳門元 1.47 億元轉至澳門特別行政區庫房並記錄為其他資本收入（見附註 13）。

26. 財政儲備

財政儲備的設立旨在妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以取得有關資源的最大效益及防範財政風險。根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關的金額需要予以註銷；而財政儲備所產生的盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備的金額不會顯示於「澳門特別行政區一般綜合帳目」或「特定機構彙總帳目」內，而只是以附註的形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
財政儲備期初結餘		557,969,882,750	643,167,595,975
加：法定轉入的金額（見附註 25(a)）		3,512,731,364	3,298,061,751
加：本期盈虧		28,984,249,864	(20,747,941,676)
減：財政儲備調撥	(a)	(10,000,000,000)	(67,747,833,300)
財政儲備期末結餘	(b)	580,466,863,978	557,969,882,750

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，透過調撥的方式使用財政儲備中的超額儲備（見附註 13）。

(b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈虧組成，二零二三年的基本儲備金額約澳門元 1,520.58 億元（二零二二年：約澳門元 1,851.31 億元），超額儲備金額約澳門元 3,994.24 億元（二零二二年：約澳門元 3,935.87 億元），以及本期盈餘約澳門元 289.84 億元（二零二二年：本期虧損約澳門元 207.48 億元）。

2. Conta Ordinária Integrada da RAEM

2.1. Demonstração Ordinária Integrada de Receitas e Despesas

	Notas	2023 MOP	2022 MOP
Receitas			
Receitas correntes			
Impostos directos	3	11,504,151,882	11,111,240,595
Impostos indirectos	4	3,558,469,987	2,607,813,984
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5	1,630,086,821	1,315,456,536
Rendimentos da propriedade	6	887,440,421	847,428,791
Receitas das concessões	7	65,661,171,267	19,448,943,360
Receitas financeiras	8	1,115,697,179	1,105,769,995
Venda de bens e serviços	9	1,497,934,193	1,108,343,244
Transferências	10	171,916,029	106,952,538
Contribuições para os regimes de protecção social		94,114,361	92,541,272
Outras receitas correntes		648,705,015	159,384,163
Total das receitas correntes		**86,769,687,155**	**37,903,874,478**
Receitas de capital			
Venda de instalações e equipamentos	11	12,198,758	11,532,953
Activos financeiros	12	915,823,762	829,984,632
Outras receitas de capital	13	12,747,536,213	70,394,500,916
Total das receitas de capital		**13,675,558,733**	**71,236,018,501**
Total das receitas		**100,445,245,888**	**109,139,892,979**
Despesas			
Despesas correntes			
Despesas com pessoal	14	27,090,789,680	26,641,203,706
Despesas com o funcionamento	15	12,943,475,953	13,082,455,118
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	16	1,358,816,990	1,175,458,592
Regime de aposentação e sobrevivência		3,871,206	3,350,758
Transferências, apoios e abonos	17	28,198,945,423	43,896,567,434
Total das despesas correntes		**69,595,899,252**	**84,799,035,608**
Despesas de capital			
Instalações e equipamentos	18	20,752,193,715	16,994,862,208
Activos financeiros	19	223,317,994	345,818,376
Acções e outras participações	20	210,000	10,030,000
Total das despesas de capital		**20,975,721,709**	**17,350,710,584**
Total das despesas		**90,571,620,961**	**102,149,746,192**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado	21	**9,873,624,927**	**6,990,146,787**

2.2. Balanço Ordinário Integrado

	Notas	31/12/2023 MOP	31/12/2022 MOP
Activo			
Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM	22	54,200,000,000	54,200,000,000
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos	23	14,625,011,622	10,685,431,461
Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos		2,680,325,376	2,696,486,470
Dinheiro e depósitos dos serviços integrados e dos serviços com autonomia administrativa		549,720,885	482,285,297
Outros		5,155,414	5,144,522
Total do activo		**72,060,213,297**	**68,069,347,750**
Passivo			
Cauções		1,912,218,636	1,939,475,727
Plano de comparticipação pecuniária (valor não pago)		481,831,589	571,607,389
Descontos nos vencimentos		253,693,349	247,228,029
Receitas orçamentais em trânsito	24	167,838,100	136,852,520
Outros		232,477,099	362,664,757
Total do passivo		**3,048,058,773**	**3,257,828,422**
Situação Líquida			
Reservas	22	54,200,000,000	54,200,000,000
Saldos de execução orçamental de anos findos	25	4,938,529,597	3,621,372,541
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		9,873,624,927	6,990,146,787
Total da situação líquida		**69,012,154,524**	**64,811,519,328**
Total do passivo e situação líquida		**72,060,213,297**	**68,069,347,750**

2.3. Notas

1. Objectivo

Para além de demonstrar a situação financeira geral da RAEM, excluindo dos organismos especiais referidos no Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017, a conta ordinária integrada da RAEM (adiante designada por conta ordinária integrada) inclui a conta da receita ordinária da RAEM, as contas finais dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos capítulos autonomizados, bem como as dos serviços e organismos autónomos, excluindo os organismos especiais.

2. Base de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Base de elaboração

A conta ordinária integrada é preparada em conformidade com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Na conta ordinária integrada, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime de contabilidade de caixa para a respectiva elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando haja lugar a recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados, independentemente do momento em que tais transacções ou eventos se realizem, e se regista como despesas do ano de pagamento o valor total do pagamento sobre as instalações e equipamentos, os activos financeiros e acções, bem como as outras participações; pelo que o balanço ordinário integrado não reflecte os itens de instalações e equipamentos, activos financeiros e acções, outras participações, e, a demonstração ordinária integrada de receitas e despesas não reflecte as correspondentes depreciações ou amortizações, as mais-valias ou as menos-valias.

Para a preparação das contas finais de cada ano, o prazo de execução orçamental dispõe de um período complementar, para efeitos de liquidação e pagamento das despesas relativas ao próprio ano económico, que decorre de 1 a 31 de Janeiro do ano económico seguinte.

(b) Regras para a integração

Na elaboração da conta ordinária integrada, as transferências orçamentais, consignações e comparticipações que se verifiquem entre os serviços e organismos, devem ser eliminadas entre si; no caso dos montantes das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os serviços e organismos serem distintos, a eliminação faz-se com base no montante inferior.

(c) Receitas

As receitas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a recepção dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas; contudo, as receitas provenientes de transferências orçamentais, de consignações e de comparticipações do ano económico a que diz respeito, que são cobradas no período complementar, são contabilizadas nas receitas do mesmo ano económico.

(d) Despesas

As despesas são registadas por referência à data em que se efectua pelos serviços e organismos a emissão dos meios de pagamento legalmente previstos e aos correspondentes valores em patacas. Quanto às despesas pagas no período complementar relativas ao ano económico a que diz respeito, as mesmas são ainda reconhecidas no mesmo ano económico pelos serviços e organismos. Findo o período complementar, as despesas liquidadas mas ainda não pagas não são contabilizadas no ano económico a que diz respeito.

(e) Operações de tesouraria

As operações de tesouraria referem-se aos movimentos de fundos que não se encontram sujeitos à disciplina orçamental, ou seja, todos os influxos e exfluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e exfluxos de caixa gerados por operações de tesouraria constituem os "activos" e os "passivos" do Balanço. Nos levantamentos de fundos por operações de tesouraria, dispõe-se de um período de levantamento de fundos, coincidente com o período complementar de pagamento das despesas.

(f) Conversão de divisas externas

i. Transacções em divisas externas com excepção das delegações sediadas fora da RAEM e das equipas de projecto que funcionam no exterior

Os serviços e organismos procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas recebidas e pagas para a pataca de acordo com a taxa de câmbio do dia.

ii. Transacções em divisas externas sobre as delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior

As delegações sediadas fora da RAEM e as equipas de projecto que funcionam no exterior procedem, para efeitos da escrituração de contas, à conversão de divisas externas das transacções para a pataca de acordo com a taxa de câmbio fixa.

iii. Saldos em divisas externas

Os saldos do fim do ano relativos aos valores em numerário, aos depósitos e às operações de tesouraria são convertidos para a pataca de acordo com a taxa de câmbio definida pela Direcção dos Serviços de Finanças, cuja diferença de conversão deve ser registada em outros activos ou outros passivos do Balanço.

3. Impostos directos

		2023	2022
		MOP	MOP
Sobre o rendimento	(a)	11,229,144,732	10,838,071,932
Outros	(b)	275,007,150	273,168,663
		11,504,151,882	11,111,240,595

(a) Sobre o rendimento

	2023 MOP	2022 MOP
Contribuição industrial	34,050	42,600
Imposto profissional	2,621,450,741	2,543,173,844
Contribuição predial urbana	1,257,274,642	1,239,976,305
Imposto complementar	7,350,385,299	7,054,879,183
	11,229,144,732	10,838,071,932

(b) Refere-se, neste item, ao imposto de circulação, no valor acerca de 275 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 273 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

	2023 MOP	2022 MOP
Imposto de turismo	867,480,853	131,211,289
Imposto do selo	999,794,640	995,748,907
Imposto de consumo	909,199,818	873,081,000
Imposto sobre veículos motorizados	656,131,125	499,556,679
Imposto do selo especial	5,226,801	2,753,748
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	120,636,750	105,462,361
	3,558,469,987	2,607,813,984

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2023 MOP	2022 MOP
Taxas	(a)	1,224,748,022	1,015,292,738
Multas e outras penalidades pecuniárias	(b)	405,338,799	300,163,798
		1,630,086,821	1,315,456,536

(a) Taxas

	2023 MOP	2022 MOP
Taxa de justiça e custas judiciais	103,839,509	70,476,969
Taxas dos serviços de registo e notariado	327,767,317	393,395,385
Taxas de serviços de identificação	72,439,750	20,590,880
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	23,421,019	20,964,062
Taxas de construção urbana	55,597,712	45,914,647
Emolumentos portuários e marítimos	17,002,142	4,578,253
Registo de propriedade industrial	39,963,800	42,294,880
Taxas de entrada, permanência e residência em Macau	16,785,850	11,693,000
Taxas dos contabilistas	1,214,800	205,800
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	2,755	1,302,806
Taxa a cobrar pela realização de vistorias	-	43,330
Taxa sobre assuntos de tráfegos	307,614,067	225,554,089
Taxa sobre água bruta	69,722,235	55,464,169
Taxa da indústria de turismo e de diversões	8,909,650	1,898,500
Taxa da actividade de mediação imobiliária	2,354,900	5,245,300
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,610,205	1,005,632
Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	172,100	155,800
Taxas de despejo de resíduos de materiais de construção	129,137,287	81,353,019
Taxa de candidatura	10,260,320	7,287,900
Outras	36,932,604	25,868,317
	1,224,748,022	1,015,292,738

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

		2023	2022
		MOP	MOP
Infracções fiscais		16,092,581	6,568,056
Multas aplicadas nas sentenças judiciais e leis de processo		16,449,908	21,520,862
Multas por falta de pagamento (três por cento)		4,249,891	5,923,944
Juros de mora		24,941,932	30,998,307
Juros compensatórios		4,598,658	2,441,994
Infracções administrativas		305,883,758	218,063,104
Outras	(i)	33,122,071	14,647,531
		405,338,799	300,163,798

(i) Referem-se, principalmente, às demais multas que tenham sido aplicadas aos seus agentes por incumprimento de imperativos legais, mas não podem ser incorporadas nos itens acima referidos.

6. Rendimentos da propriedade

	2023	2022
	MOP	MOP
Rendas de terrenos	360,796,979	289,783,811
Prémios de concessões de terrenos	65,594,566	174,378,959
Rendas de habitações	243,946,232	234,899,070
Rendas de edifícios e instalações	216,810,773	148,109,085
Rendas de bens duradouros	291,871	257,866
	887,440,421	847,428,791

7. Receitas das concessões

		2023	2022
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	65,258,175,414	19,114,894,109
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(b)	402,995,853	334,049,251
		65,661,171,267	19,448,943,360

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

		2023	2022
		MOP	MOP
Jogos de fortuna ou azar	(i)	65,087,582,545	18,946,414,532
Lotarias chinesas		3,784,962	3,701,365
Corridas de cavalos		16,572,275	16,594,199
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas		150,235,632	148,184,013
		65,258,175,414	19,114,894,109

(i) Este item não agrega as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001 alterada pela Lei n.º 7/2022, que, por sua vez, as receitas do referido item são apresentadas na conta agregada dos organismos especiais.

(b) As receitas das concessões de serviços de utilidade pública são essencialmente provenientes da exploração de parques de estacionamento e de lugares de estacionamento localizados na via pública, acerca de 232 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 243 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, sendo ambos os valores quer em 2023, quer em 2022, de cerca de 68 milhões de patacas.

8. Receitas financeiras

		2023	2022
		MOP	MOP
Juros e dividendos		115,697,179	105,769,995
Comparticipações nos lucros	(a)	1,000,000,000	1,000,000,000
		1,115,697,179	1,105,769,995

(a) As comparticipações nos lucros são provenientes da comparticipação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores de 2023 e de 2022 em 1 000 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

	2023	2022
	MOP	MOP
Alojamento e alimentação	38,649,621	25,255,071
Cultura, desporto e recreio	86,574,957	40,508,326
Higiene, saúde e medicina	152,308,621	110,939,779
Ensino e formação	1,042,221,625	761,257,707
Imprensa e publicações	59,592,329	60,589,650
Investigação, consultadoria e tradução	59,189,423	58,633,543
Gestão imobiliária	15,997,276	22,656,054
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,597,895	2,870,433
Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,416,510	1,302,400
Venda de material abatido	662,897	325,654
Hasta pública	4,283,000	4,253,000
Outras	30,440,039	19,751,627
	1,497,934,193	1,108,343,244

10. Transferências

São provenientes, principalmente, das receitas das transferências obtidas dos organismos especiais, bem como das verbas obtidas junto das entidades não governamentais.

11. Venda de instalações e equipamentos

		2023	2022
		MOP	MOP
Venda de bens imóveis	(a)	11,757,999	11,400,379
Venda de bens móveis		440,759	132,574
		12,198,758	11,532,953

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 12 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 11 milhões de patacas).

12. Activos financeiros

Derivam, em 2023, sobretudo do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura, enquanto em 2022, pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

13. Outras receitas de capital

Correspondem, essencialmente, à mobilização da Reserva Financeira da RAEM, no valor de 10 000 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 67 748 milhões de patacas) (vide nota 26 (a)), aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, aproximadamente, de 2 052 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 1 888 milhões de patacas) (vide nota 25 (c)), às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços ou organismos, de cerca de 544 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 509 milhões de patacas), aos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social de acordo com a Lei n.º 14/2019, acerca de 109 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 102 milhões de patacas) (vide notas 17 (a) e 25 (b)). Enquanto, em 2022, foi incluída também a entrega de saldos de execução orçamental, após ajustamento, provenientes da extinção dos serviços e organismos autónomos no valor acerca de 147 milhões de patacas (vide nota 25 (d)).

14. Despesas com pessoal

		2023 MOP	2022 MOP
Remunerações principais	(a)	20,942,533,329	20,769,943,298
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	(b)	3,532,961,704	3,307,128,831
Contribuições para os regimes de protecção social	(c)	2,615,294,647	2,564,131,577
		27,090,789,680	26,641,203,706

(a) Remunerações principais

	2023	2022
	MOP	MOP
Vencimentos, remunerações e salários	15,825,959,277	15,673,974,630
Prémios de antiguidade	354,024,195	360,826,873
Prémios do tempo de contribuição	479,301,389	451,144,311
Subsídios de natal e de férias	2,803,566,340	2,786,066,324
Gratificações diversas	1,479,682,128	1,497,931,160
	20,942,533,329	20,769,943,298

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

	2023	2022
	MOP	MOP
Remunerações	1,155,897,612	1,022,783,412
Subsídios	2,078,298,041	2,060,663,478
Abonos	24,102,006	21,389,365
Prémios	33,262,517	36,446,830
Outras	241,401,528	165,845,746
	3,532,961,704	3,307,128,831

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

		2023	2022
		MOP	MOP
Fundo de Pensões - Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		887,500,444	874,199,424
Fundo de Pensões - Regime de previdência (parte patronal)		1,501,082,344	1,468,420,971
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		20,358,240	20,091,400
Outras	(i)	206,353,619	201,419,782
		2,615,294,647	2,564,131,577

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social provêm principalmente das despesas com os benefícios de aposentação da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

15. Despesas com o funcionamento

		2023	2022
		MOP	MOP
Bens não duradouros	(a)	2,878,346,619	3,269,819,336
Aquisição de serviços	(b)	8,698,766,109	8,375,158,423
Diversas	(c)	1,364,450,264	1,428,386,380
Outras		1,912,961	9,090,979
		12,943,475,953	13,082,455,118

(a) Bens não duradouros

		2023	2022
		MOP	MOP
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante		277,080,307	329,271,750
Combustíveis e lubrificantes		37,820,286	40,200,738
Munições e explosivos		6,297,192	4,588,750
Material de consumo de consumíveis de secretaria		120,886,207	85,449,582
Alimentos e bebidas		121,412,467	142,692,666
Vestuário		29,004,469	26,011,298
Material médico e clínico		2,105,333,921	2,448,856,564
Materiais promocionais e ofertas		64,375,843	47,952,299
Material de limpeza		20,202,842	57,500,936
Dádivas		9,151,407	9,330,742
Outros	(i)	86,781,678	77,964,011
		2,878,346,619	3,269,819,336

(i) Incluem as despesas com a aquisição de bens não duradouros de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

(b) Aquisição de serviços

		2023 MOP	2022 MOP
Conservação e aproveitamento de bens		1,603,215,270	1,532,144,020
Energia eléctrica		710,159,340	629,540,916
Consumo de água		32,619,238	29,845,163
Higiene e limpeza		360,916,470	375,325,094
Condomínio e segurança		856,629,067	859,725,722
Comunicações, serviço postal e correio expresso		221,883,060	241,099,674
Encargos com os cuidados de saúde		777,701,766	1,312,286,079
Locação de bens		879,940,399	1,199,424,119
Encargos de transportes		130,474,023	85,772,066
Representação		25,648,852	7,972,025
Publicidade e propaganda		1,294,597,417	613,975,034
Ensino e formação		236,053,653	166,011,895
Produção de publicações		41,159,515	34,535,364
Congressos		14,564,254	12,350,891
Trabalhos pontuais		50,975,160	42,652,107
Actividades culturais e recreativas		292,190,841	180,516,895
Despesas financeiras de expediente		9,307,856	9,495,173
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço		6,095,503	392,920
Estudos e consultadoria		297,998,360	258,028,739
Seguros		49,960,716	51,415,418
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		6,139,205	6,291,180
Custos de gestão financeira		200,000,000	200,000,000
Outras	(i)	600,536,144	526,357,929
		8,698,766,109	8,375,158,423

(i) Incluem as despesas com a aquisição de serviços de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

(c) As despesas neste âmbito abrangem, essencialmente, as restituições de diversos impostos, acerca de 1 195 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 1 316 milhões de patacas).

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

	2023	2022
	MOP	MOP
Água bruta	329,620,956	297,536,172
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	189,775,781	172,974,675
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	486,478,859	467,275,141
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	207,128,823	45,265,148
Rede viária	59,975,117	58,986,083
Rede de iluminações públicas	79,732,235	124,552,521
Saúde pública	3,674,131	7,159,153
Outras	2,431,088	1,709,699
	1,358,816,990	1,175,458,592

17. Transferências, apoios e abonos

		2023	2022
		MOP	MOP
Transferências	(a)	5,062,527,879	2,350,320,650
Apoios e abonos	(b)	23,136,417,544	41,546,246,784
		28,198,945,423	43,896,567,434

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 5 062 milhões de patacas (em 2022, acerca de 2 350 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, cerca de 109 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 102 milhões de patacas) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 13 e 25 (b)).

(b) Apoios e abonos

		2023 MOP	2022 MOP
Fundações, associações e organizações	(i)	7,994,595,747	7,626,594,558
Empresas	(ii)	2,255,871,548	2,210,902,283
Famílias e indivíduos	(iii)	12,495,340,173	23,024,849,287
Plano de apoio especial	(iv)	51,460,916	7,649,149,624
Outros	(v)	339,149,160	1,034,751,032
		23,136,417,544	41,546,246,784

(i) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, os apoios financeiros, abonos e subsídios concedidos a diversas associações de Macau não lucrativas.

(ii) Os apoios e abonos deste item são, essencialmente, as assistências financeiras destinadas à operação, exploração, conservação e manutenção do sistema do Metro Ligeiro, no valor de cerca de 710 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 686 milhões de patacas), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor acerca de 623 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 610 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 299 milhões de patacas (em 2022 de cerca de 300 milhões de patacas).

(iii) Correspondem, essencialmente, aos diversos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, incluindo nos quais, designadamente, o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de 7 287 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 7 221 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 1 183 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 1 076 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, acerca de 828 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 810 milhões de patacas), o Plano de subvenção do pagamento das tarifas de energia eléctrica, na ordem de 553 milhões de patacas (em 2022, acerca de 788 milhões de patacas); também as assistências financeiras para o transporte público, de cerca de 332 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 302 milhões de patacas), o Programa de comparticipação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, 298 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 254

milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares aos alunos residentes de Macau que frequentam o ensino regular, de cerca de 267 milhões de patacas (em 2022, acerca de 263 milhões de patacas), o subsídio de invalidez, de cerca de 217 milhões de patacas (em 2022, acerca de 214 milhões de patacas), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, acerca de 216 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 140 milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários de escolaridade gratuita, de cerca de 170 milhões de patacas (em 2022, acerca de 168 milhões de patacas), a injecção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, de cerca de 120 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 110 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 82 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 87 milhões de patacas), o Plano de benefícios do consumo por meio electrónico no valor aproximado de 41 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 5 397 milhões de patacas), bem como o Plano de subsídio de vida no valor de cerca de 25 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 5 394 milhões de patacas).

(iv) Os apoios e abonos do Plano de apoio especial referem-se, principalmente, aos fundos de apoio atribuídos aos trabalhadores e empregadores face ao impacto provocado pela epidemia, incluindo, nos quais, o Plano de abonos provisórios para o incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o período da epidemia no valor aproximado de 39 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 16 milhões de patacas), o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais, no valor de cerca de 12 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 7 610 milhões de patacas), bem como o Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, no valor aproximado de 0,46 milhão de patacas (em 2022, na ordem de 16 milhões de patacas).

(v) Os apoios e abonos deste item consistem, principalmente, nas taxas de utilização para pagamento de propriedades na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin, no valor acerca de 257 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 628 milhões de patacas) e nas despesas com a Empreitada de construção encarregue da ponte de acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin, no valor aproximado

de 60 milhões de patacas (em 2022, acerca de 65 milhões de patacas). Enquanto, em 2022, foram incluídas ainda as despesas com o direito de uso de terreno sobre o "Espaço reservado com estruturas de vedação para a extensão da linha do metro ligeiro de Macau até ao Posto Fronteiriço Hengqin" acerca de 214 milhões de patacas, bem como as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de cerca de 121 milhões de patacas.

18. Instalações e equipamentos

		2023	2022
		MOP	MOP
Bens imóveis	(a)	17,673,554,946	14,673,845,390
Bens móveis	(b)	2,499,811,850	1,757,480,679
Bens intangíveis		323,577,465	289,617,333
Outros		255,249,454	273,918,806
		20,752,193,715	16,994,862,208

(a) Bens imóveis

		2023	2022
		MOP	MOP
Terrenos		169,910,929	206,902,431
Habitação		4,634,480,548	2,723,447,497
Edifícios e estabelecimentos		5,635,840,297	6,719,310,906
Infra-estruturas		7,188,429,350	4,986,160,388
Outros	(i)	44,893,822	38,024,168
		17,673,554,946	14,673,845,390

(i) Os bens imóveis deste item referem-se, principalmente, às despesas com a Obra de Ampliação da Barragem de Ká-Hó na ordem de 42 milhões de patacas (em 2022, acerca de 32 milhões de patacas).

(b) Bens móveis

		2023 MOP	2022 MOP
Transportes e meios de transportes		930,991,226	804,573,039
Animais		306,288	-
Material de segurança		340,237,433	108,970,752
Material de educação, cultura e recreio		2,848,788	2,444,935
Material de transporte		8,592,215	12,118,272
Material médico e clínico		244,557,568	52,121,944
Recheios de habitação		23,601,910	12,916,924
Material fabril e de restaurante		184,123,742	129,904,128
Mobiliário		17,464,826	16,286,829
Equipamentos informáticos e sistemáticos		523,343,392	407,215,685
Artesanato e colecções		14,260,433	117,154
Livros		3,902,164	4,271,261
Artigos de escritório e papelarias		13,669,813	13,998,770
Outros	(i)	191,912,052	192,540,986
		2,499,811,850	1,757,480,679

(i) Incluem as despesas com a aquisição de bens móveis de natureza específica e variados tipos, não sendo possível proceder-se à sua classificação expressa.

19. Activos financeiros

Compreendem, sobretudo, o Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e as bolsas-empréstimo.

20. Acções e outras participações

Referem-se às participações de capital realizadas junto das empresas de capitais públicos.

21. Ajustamentos internos

		Conta central Demonstração de receitas e despesas MOP	Serv. e organ. autónomos Demonstração de receitas e despesas MOP	Antes do ajustamento MOP	Ajustamentos internos MOP	Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas MOP
Receitas						
Receitas correntes						
Impostos directos		11,504,151,882	-	11,504,151,882	-	11,504,151,882
Impostos indirectos		3,558,469,987	-	3,558,469,987	-	3,558,469,987
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias		1,441,212,343	188,874,478	1,630,086,821	-	1,630,086,821
Rendimentos da propriedade		536,052,918	351,387,503	887,440,421	-	887,440,421
Receitas das concessões		65,661,171,267	-	65,661,171,267	-	65,661,171,267
Receitas financeiras		1,050,690,270	65,006,909	1,115,697,179	-	1,115,697,179
Venda de bens e serviços		47,732,563	1,450,201,630	1,497,934,193	-	1,497,934,193
Transferências		9,000,000	23,317,633,123	23,326,633,123	(23,154,717,094)	171,916,029
Contribuições para os regimes de protecção social		-	94,114,361	94,114,361	-	94,114,361
Outras receitas correntes		573,468,837	75,236,178	648,705,015	-	648,705,015
Total das receitas correntes		**84,381,950,067**	**25,542,454,182**	**109,924,404,249**	**(23,154,717,094)**	**86,769,687,155**
Receitas de capital						
Venda de instalações e equipamentos		12,007,631	191,127	12,198,758	-	12,198,758
Activos financeiros		49,534,802	866,288,960	915,823,762	-	915,823,762
Outras receitas de capital	(a)	10,547,151,842	2,252,798,976	12,799,950,818	(52,414,605)	12,747,536,213
Total das receitas de capital		**10,608,694,275**	**3,119,279,063**	**13,727,973,338**	**(52,414,605)**	**13,675,558,733**
Total das receitas		**94,990,644,342**	**28,661,733,245**	**123,652,377,587**	**(23,207,131,699)**	**100,445,245,888**
Despesas						
Despesas correntes						
Despesas com pessoal		15,601,712,242	11,489,077,438	27,090,789,680	-	27,090,789,680
Despesas com o funcionamento		5,034,982,643	7,908,493,310	12,943,475,953	-	12,943,475,953
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		1,355,219,659	3,597,331	1,358,816,990	-	1,358,816,990
Regime de aposentação e sobrevivência		3,871,206	-	3,871,206	-	3,871,206
Transferências, apoios e abonos		45,129,520,322	6,224,142,195	51,353,662,517	(23,154,717,094)	28,198,945,423
Total das despesas correntes		**67,125,306,072**	**25,625,310,274**	**92,750,616,346**	**(23,154,717,094)**	**69,595,899,252**
Despesas de capital						
Instalações e equipamentos		20,019,477,696	732,716,019	20,752,193,715	-	20,752,193,715
Activos financeiros		-	223,317,994	223,317,994	-	223,317,994
Acções e outras participações		160,000	50,000	210,000	-	210,000
Total das despesas de capital		**20,019,637,696**	**956,084,013**	**20,975,721,709**	**-**	**20,975,721,709**
Total das despesas		**87,144,943,768**	**26,581,394,287**	**113,726,338,055**	**(23,154,717,094)**	**90,571,620,961**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2023		**7,845,700,574**	**2,080,338,958**	**9,926,039,532**	**(52,414,605)**	**9,873,624,927**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2022		**4,938,529,597**	**2,553,232,853**	**7,491,762,450**	**(501,615,663)**	**6,990,146,787**

(a) De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto, a 28 de Fevereiro de 2023, o Fundo anteriormente referido; no ano económico de 2023, o saldo de funcionamento do referido fundo no valor acerca de 52 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para a Caixa do Tesouro da RAEM e registado como outras receitas de capital.

Na Conta ordinária integrada da RAEM, as outras receitas de capital e o saldo de execução orçamental dos anos findos (vide nota 25(d)) foram respectivamente ajustados no valor de cerca de 52 milhões de patacas, com vista a reflectir, de forma adequada, quer a receita total, quer o saldo de execução sobre orçamento ordinário e integrado do ano económico de 2023.

22. Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM

Com o objectivo de manter a estabilidade do sistema financeiro da RAEM, é necessário proceder-se à correspondente mobilização sobre o saldo do Fundo de Reserva da RAEM e os saldos dos anos económicos findos, nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, tendo sido transferidas 54 200 milhões de patacas para a Reserva Cambial, verba para uso específico depositada junto da Autoridade Monetária de Macau, a fim de garantir a estabilidade e a integridade do sistema monetário da RAEM, e reflectida a mesma verba, também, na rubrica "Reserva" sob "Situação líquida" constante da "Conta ordinária integrada da RAEM".

23. Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos

		2023 MOP	2022 MOP
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM		16,670,166,447	10,990,897,812
BOC - Conta de tesouraria	(a)	(1,189,669,684)	(448,711,163)
BNU - Conta de tesouraria	(b)	(2,568,157,752)	(1,876,543,187)
BOC - Conta de cauções da Caixa do Tesouro		55,490,591	-
BNU - Conta de cauções da Caixa do Tesouro		1,283,044,294	1,418,867,341
BOC - Conta do Plano de comparticipação pecuniária		206,940,000	263,904,000
BNU - Conta do Plano de comparticipação pecuniária		152,072,000	177,788,000
BNU - Conta do Plano de apoio pecuniário		-	145,637,500
BNU - Conta do Programa de Devolução do Imposto Profissional		7,526,885	10,922,346
Outras contas		7,598,841	2,668,812
		14,625,011,622	10,685,431,461

(a) BOC – Conta de tesouraria

	2023 MOP	2022 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	505,004,847	778,319,276
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(1,694,674,531)	(1,227,030,439)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(1,189,669,684)	(448,711,163)

(b) BNU – Conta de tesouraria

	2023 MOP	2022 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	136,988,647	496,209,245
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(2,705,146,399)	(2,372,752,432)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(2,568,157,752)	(1,876,543,187)

As despesas relacionadas com o ano transacto pagas no período complementar do ano seguinte ao que respeita, ou os valores levantados através das operações de tesouraria no período de levantamento de fundos, são, ainda, registados nas contas com referência a 31 de Dezembro do ano anterior, pelo que, efectuadas as verbas nos períodos acima referidos, se gera um saldo negativo contabilístico no depósito da Caixa do Tesouro junto dos respectivos bancos agentes que, na realidade, aquelas contas bancárias nunca se têm apresentado a descoberto.

24. Receitas orçamentais em trânsito

Referem-se às receitas cobradas em nome da RAEM, através da Caixa do Tesouro, pelos serviços integrados, pelos serviços com autonomia administrativa e pelos serviços e organismos autónomos, ou arrecadadas por estes em nome de serviços ou organismos autónomos; sendo as mesmas reconhecidas como receitas apenas quando os fundos sejam entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos. Para o efeito, antes de as receitas serem entregues na Caixa do Tesouro ou nos cofres dos serviços e organismos autónomos, cobradas pelos serviços e organismos autónomos a favor de outros, são processadas como receitas em trânsito.

25. Saldos de execução orçamental de anos findos

		2023 MOP	2022 MOP
Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos		3,621,372,541	3,399,169,534
Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior		6,990,146,787	5,657,554,775
Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto	(a)	(3,512,731,364)	(3,298,061,751)
Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%)	(b)	(108,641,177)	(102,001,910)
Subtraindo-se：Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos	(c)	(2,051,617,190)	(1,887,937,898)
Subtraindo-se：Saldos da execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos	(d)	-	(147,350,209)
Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos		4,938,529,597	3,621,372,541

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, efectuadas as deduções legais, os saldos da execução do orçamento central de cada ano económico devem ser transferidos para a Reserva Financeira (vide nota 26).

(b) Nos anos de 2022 e de 2023, são transferidos os 3% dos saldos da execução do orçamento central da RAEM dos anos económicos de 2020 e de 2021 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei n.º 14/2019 (vide notas 13 e 17(a)).

(c) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental), os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos passam a ser parte integrante das receitas do próximo ano económico dos mesmos, podendo ser usados para suportar as suas despesas. Para o efeito, os saldos da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, classificados como receitas, são reflectidos nas receitas da demonstração ordinária integrada de receitas e despesas (vide nota 13).

(d) Em 2023, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor acerca de 52 milhões de patacas. De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto, a 28 de Fevereiro de 2023, o Fundo anteriormente referido; no ano económico de 2023, o saldo de funcionamento do referido fundo no valor total acerca de 52 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para a Caixa do Tesouro da RAEM e registado como outras receitas de capital. Enquanto em 2022, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor acerca de 649 milhões de patacas. Neles, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foram extintos, a 1 de Junho de 2022, o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo de Desenvolvimento Educativo e o Fundo do Ensino Superior; os saldos de funcionamento dos referidos fundos no valor total de cerca de 502 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foram transferidos para o Fundo Educativo novo criado e registados como outras receitas de capital no mesmo fundo. Na elaboração da Conta ordinária integrada da RAEM, por os saldos de funcionamento dos referidos fundos extintos terem sido transferidos para a Caixa do Tesouro da RAEM e para o Fundo Educativo novo criado no ano económico 2023 e 2022, respectivamente, e, simultaneamente, reconhecidos como receitas, tornou-se necessário de proceder ao ajustamento correspondente sobre o saldo de execução orçamental dos anos findos e as outras receitas de capital, com vista a reflectir, de forma adequada, quer a receita total, quer o saldo de execução sobre orçamento ordinário e integrado do ano económico relacionado (vide nota 21(a)).

Por outro lado, nos termos dos Regulamentos Administrativos n.º 29/2021 (Extinção do Cofre dos Assuntos de Justiça) e n.º 40/2021 (Organização e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), foram extintos, a 1 de Janeiro de 2022, o Cofre dos Assuntos de Justiça, o Fundo de Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais, os seus saldos de execução orçamental no valor total de cerca de 147 milhões de patacas foram transferidos para a Caixa do Tesouro da RAEM e registados como outras receitas de capital. (vide nota 13).

26. Reserva Financeira

A criação da Reserva Financeira tem por objectivo a boa gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, obtendo-se, assim, uma maior eficácia com os recursos financeiros e prevenindo, deste modo, os riscos financeiros. Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, aquando dos saldos dos anos económicos anteriores terem sido transferidos para a Reserva Financeira, os respectivos valores precisam de serem anulados, enquanto que o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma precisa também de ser transferido para a Reserva Financeira. Assim, o valor da Reserva Financeira não se reflecte na "Conta ordinária integrada da RAEM", nem na "Conta agregada dos organismos especiais", sendo que a variação do respectivo saldo é demonstrada sob forma de nota.

A Reserva Financeira adopta o regime de acréscimo como base contabilística, cuja variação do saldo é do seguinte:

		2023 MOP	2022 MOP
Saldo inicial da Reserva Financeira		557,969,882,750	643,167,595,975
Adicionando-se: Valor transferido legalmente previsto (vide nota 25 (a))		3,512,731,364	3,298,061,751
Adicionando-se: Ganhos e perdas do ano		28,984,249,864	(20,747,941,676)
Subtraindo-se: Mobilização da Reserva Financeira	(a)	(10,000,000,000)	(67,747,833,300)
Saldo final da Reserva Financeira	(b)	580,466,863,978	557,969,882,750

(a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, é procedida a utilização da reserva extraordinária da Reserva Financeira por via de mobilização (vide nota 13).

(b) O saldo final da Reserva Financeira é composto pela reserva básica, pela reserva extraordinária e pelos ganhos e perdas do ano, registando a reserva básica em 2023 acerca de 152 058 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 185 131 milhões de patacas), a reserva extraordinária acerca de 399 424 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 393 587 milhões de patacas), bem como os ganhos do ano acerca de 28 984 milhões de patacas (em 2022, as perdas do ano, na ordem de 20 748 milhões de patacas).

3. 特定機構彙總帳目

3. CONTAS AGREGADAS DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

3. 特定機構彙總帳目

3.1. 彙總收支表

	附註	二零二三年度 澳門元	二零二二年度 澳門元
收入			
規費、罰款及其他金錢制裁	3	573,177,336	555,360,926
財產收入		84,605,808	87,757,577
特許批給收入	4	3,647,297,769	515,288,340
財務收入	5	21,635,656,512	5,179,228,485
出售物品及勞務	6	375,143,944	377,477,392
轉移	7	6,247,057,984	2,166,975,005
保障制度供款	8	1,828,499,364	1,865,361,707
其他經常收入		107,827,072	105,234,850
總收入		**34,499,265,789**	**10,852,684,282**
開支			
人員開支	9	1,260,819,898	1,009,466,704
運作開支	10	557,426,281	1,008,022,026
提供公用事業服務開支		23,551,300	22,505,592
退休及撫卹制度	11	3,009,376,499	2,819,767,815
財務開支	12	3,184,582,939	11,727,991,931
銷售貨品及提供服務成本		27,547,420	34,038,204
轉移、資助及補助	13	6,671,237,174	6,396,027,486
總開支		**14,734,541,511**	**23,017,819,758**
營運損益淨值		**19,764,724,278**	**(12,165,135,476)**

3.2. 彙總資產負債表

	附註	二零二三年 十二月三十一日 澳門元	二零二二年 十二月三十一日 澳門元
資產			
固定及無形資產	14	1,028,661,414	957,262,367
財務資產	15	135,607,770,417	119,618,232,686
存貨	16	57,196,667	51,927,153
應收款項	17	7,650,523,276	3,059,532,563
現金及銀行存款	18	254,492,877,622	239,821,128,607
預支款項及其他		25,882,816	13,860,780
總資產		**398,862,912,212**	**363,521,944,156**
負債			
財務負債	19	178,197,870,718	167,413,295,038
應付款項	20	19,101,137,202	13,311,524,351
各項風險準備金		1,909,035	1,740,054
預收款項及其他		35,049,819	33,163,553
總負債		**197,335,966,774**	**180,759,722,996**
淨資產			
資本		2,834,737,496	29,891,999,360
儲備		7,048,587,038	7,045,633,568
累積損益		171,878,896,626	157,989,723,708
營運損益淨值		19,764,724,278	(12,165,135,476)
淨資產總額		**201,526,945,438**	**182,762,221,160**
負債及淨資產總額		**398,862,912,212**	**363,521,944,156**

3.3. 彙總現金流量表

	附註	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
經營活動的現金流量			
經營活動的現金流量	21	17,534,057,522	19,198,161,672
已收利息及股息		6,846,699,514	1,908,636,638
已付利息		(548,760,148)	(113,277,166)
經營活動的現金流量淨額		**23,831,996,888**	**20,993,521,144**
投資活動的現金流量			
購買固定及無形資產		(140,849,903)	(88,684,479)
出售固定及無形資產		9,950	41,480
購買金融工具		(25,804,598,338)	(15,833,690,512)
出售金融工具及已收投資回報		21,180,499,058	1,287,707,800
超過三個月到期的定期存款變動		(14,506,129,889)	(861,172,210)
已收利息及股息		3,311,984,060	1,525,400,692
投資活動的現金流量淨額		**(15,959,085,062)**	**(13,970,397,229)**
籌資活動的現金流量			
通過累積資金收到的撥款		13,926,779	186,729,886
撥予澳門特別行政區		(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
籌資活動的現金流量淨額		**(986,073,221)**	**(813,270,114)**
現金及現金等價物變動		**6,886,838,605**	**6,209,853,801**
年初現金及現金等價物		57,567,024,059	51,105,241,258
現金及現金等價物匯兌差額		2,324,556	257,455,743
現金及現金等價物的預期信用損失		885,399	(5,526,743)
年終現金及現金等價物	18	**64,457,072,619**	**57,567,024,059**

3.4. 彙總權益變動表

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
2022 年 1 月 1 日結餘	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	5,124,049,599	(5,124,049,599)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000)	-	**(1,000,000,000)**
轉至儲備	-	69,911,065	(69,911,065)	-	-
轉至資本	43,699,090	(43,699,090)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	168,809,669	-	-	-	**168,809,669**
營運損益淨值	-	-	-	(12,165,135,476)	**(12,165,135,476)**
2022 年 12 月 31 日結餘	**29,891,999,360**	**7,045,633,568**	**157,989,723,708**	**(12,165,135,476)**	**182,762,221,160**
2023 年 1 月 1 日結餘	**29,891,999,360**	**7,045,633,568**	**157,989,723,708**	**(12,165,135,476)**	**182,762,221,160**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(12,165,135,476)	12,165,135,476	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000)	-	**(1,000,000,000)**
轉至儲備	-	14,736,247	(14,736,247)	-	-
轉至資本	11,782,777	(11,782,777)	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	19,764,724,278	**19,764,724,278**
重分類[a]	(27,069,044,641)	-	27,069,044,641	-	-
2023 年 12 月 31 日結餘	**2,834,737,496**	**7,048,587,038**	**171,878,896,626**	**19,764,724,278**	**201,526,945,438**

(a) 根據第 23/2022 號行政法規《修改澳門基金會章程》第四條第一款的規定，澳門基金會將原有的累積資金轉移至累積損益。

3.5. 附註

1. 目的

特定機構彙總帳目（下稱"彙總帳目"）顯示經第 554/2017 號行政長官批示訂定第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四條第一款（五）項所指的所有特定機構的彙總營運結果及財務狀況。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

彙總帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則編製。

彙總帳目以澳門元為記帳單位，並以權責發生制會計制度編製。在權責發生制下，不論與交易或事項有關的收取或支付在何時作出，均在該等交易或事項發生時確認相關結果。彙總帳目按照歷史成本法編製，並就以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具作出修訂。

(b) 彙總規則

除了特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入外，彙總帳目為各特定機構獨立帳目的總和。特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

各特定機構根據其業務性質列報經營活動、投資活動和籌資活動現金流量。特定機構彙總現金流量表為各特定機構獨立現金流量表的總和。

(c) 外幣折算

外幣交易採用交易或項目重新計量的估值日期的匯率折算為澳門元記帳。結算此等交易產生的匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

在資產負債表日，外幣貨幣性資產及負債採用資產負債表日的即期匯率折算為澳門元，匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率

折算為澳門元確認成本。

以公允價值計量且其變動計入損益的外幣非貨幣性金融資產及負債的匯兌折算差額，列報為公允價值變動的一部份。

(d) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

撥予特定機構的法定收入、預算轉移收入、指定收入、共享收入、保障制度供款收入以及結餘分享收入在收取權獲確定時在彙總收支表內予以確認，但法例另有規定者除外。

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(e) 固定資產

所有固定資產按歷史成本減累計折舊列帳。歷史成本包括購買該等資產的直接歸屬成本。

固定資產的折舊率如下：

土地及物業	2% - 5%
車輛	20% - 25%
設備	8.3% - 33.3%
其他資產	8.3% - 33.3%

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

裝修是以特定機構所估計的可使用年期與特定機構租賃有關資產的年期兩者中的較短者進行折舊。

使用壽命不限定的固定資產每年進行減值檢討。須作折舊的固定資產，當有事件出現或情況改變而顯示其帳面值可能無法收回時進行減值檢討。

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(f) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(g) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(h) 無形資產

電腦軟件按購買成本及使該軟件可供運用所引致的成本確認為無形資產。無形資產是以所估計的可使用年期與有關軟件的牌照年期兩者中的較短者進行攤銷。

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(i) 金融工具

i. 初始確認與計量

當特定機構成為金融工具合同的一方時，以公允價值初始確認相關的金融資產或金融負債。投資收入及投資損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

金融工具分類為：

- 以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具；
- 以攤餘成本計量的金融工具；
- 非上市公司股份；以及
- 應收款項

非上市公司股份的計量方法及應收款項的計量方法，分別適用附註 2(k)及 2(m)的規定。

ii. 財務資產

<u>債務工具</u>

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，

且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

對於含嵌入式衍生工具的金融資產，每當確定合同現金流量是否僅為對本金和利息支付時，將其作為一個整體進行分類。

權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

除非上市公司股份以外，權益工具投資以公允價值計量且其變動計入損益。權益工具對應的股息收入在確定對其收取的權利時確認。

其他

外託資產管理計劃中的所有資產被視為單獨的金融資產，並分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。外託資產管理計劃中的所有資產所產生的匯兌收入或匯兌損失記錄為公允價值變動的一部分，而相關的管理費用則單獨在開支類別列報。

每一不屬外託資產管理計劃中的基金投資為單獨的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。基金投資所產生的匯兌收入或匯兌損失，以及相關的管理費用記錄為公允價值變動的一部分。

iii. 財務負債

財務負債以攤餘成本進行後續計量，但以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債除外。

以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債分類適用於衍生工具、交易性財務負債以及初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入損益的其他金融負債。

(j) 金融資產減值

i. 減值模型

金融資產的減值使用“三階段”模型進行，而該模型是以金融資產自初始確認之後信用質量的變化為依據，概述如下：

（1）第一階段

初始確認時未發生信用減值的金融工具進入 “第一階段”，且特定機構對其信用風險進行持續監控。

（2）第二階段

如果識別出自初始確認後信用風險發生顯著增加，則特定機構將其轉移至“第二階段”，但並未將其視為已發生信用減值的工具。資產信用風險發生顯著增加的示例如下：

- 銀行給予借款人較短的還款寬限期；
- 直接取消債務；
- 延期；
- 最近十二個月中發生過欠款；
- 借款人出現業務、財務和/或經濟狀況的重大不利變化；
- 實際或預期的還款寬限期或債務重組；
- 借款人經營情況的實際或預期的重大不利變化；
- 預期可能導致違約風險上升的擔保品價值變動（僅針對抵質押款）；
- 出現現金流動性問題的早期跡象，例如應付帳款/貸款還款的延期。

（3）第三階段

如果金融工具發生信用減值，則將被轉移至“第三階段”。金融工具發生信用減值的示例包括但不限於以下情況：

- 借款人處於長期寬限期；
- 借款人死亡；
- 借款人破產；
- 借款人違反合同中對債務人約束的條款（一項或多項）；
- 由於借款人財務困難導致相關金融資產的活躍市場消失；
- 債權人由於借款人的財務困難作出讓步；

- 借款人很可能破產。

ii. 預期信用損失

第一階段金融工具的損失準備為未來十二個月的預期信用損失，該金額是指由未來十二個月內可能發生的違約事件而導致的損失部分。第二階段或第三階段金融工具的預期信用損失是根據其存續期間預期信用損失進行計量。

(k) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(l) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(m) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(n) 現金及現金等價物

在現金流量表中，現金及現金等價物包括手頭現金、銀行存款以及原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資。銀行存款是指往來及活期存款，而原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資包括原到期為三個月或以下的定期存款以及其他符合條件之投資。另外，特定機構不可自由處置之現金及銀行存款，例如專項存款及其他受限制現金亦不屬現金及現金等價物。

(o) 應付款項

應付款項為在日常經營活動中取得資產及勞務而應支付的債務。應付款項以公允價值進行初始確認，其後利用實際利率法按攤餘成本計量。

(p) 準備

當特定機構因已發生事件而須承擔現有的法定的責任，而解除責任時很可能導致資源的流出，且該責任金額能夠可靠地作出計算的情況下，需計提準備。但對於社會保障基金按照法例規定將要承諾履行的社會福利開支及由退休基金會根據法定的退休及撫卹制度將要作出的退休給付不計提任何準備。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
規費	(a)	554,869,188	529,618,159
罰款及其他金錢制裁		18,308,148	25,742,767
		573,177,336	555,360,926

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.29 億元（二零二二年：約澳門元 3.20 億元）；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 2.04 億元（二零二二年：約澳門元 1.85 億元）。

4. 特許批給收入

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	3,638,893,417	506,429,008
公用事業服務特許批給收入		8,404,352	8,859,332
		3,647,297,769	515,288,340

(a) 幸運博彩收入是根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據經第 23/2022 號行政法規修改的《澳門基金會章程》的規定，自二零二三年起，澳門基金會的博彩收益撥款全數確認為收入，並不再撥入資本；而二零二二年所取得之博彩收益撥款，乃根據經第 17/2011 號行政法規修改的《澳門基金會章程》的規定，並經第 2021/04 次信託委員會決議，按 25%及 75%的比例分別撥入資本及確認為收入。

5. 財務收入

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
利息及股息	13,440,407,042	4,972,712,680
投資收入	8,006,357,262	63,750,000
匯兌收入	188,814,401	142,666,981
其他	77,807	98,824
	21,635,656,512	5,179,228,485

6. 出售物品及勞務

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
文化、體育及康樂		9,928	8,457
印務及刊物		245,623	311,590
郵務及郵品	(a)	129,078,560	141,757,782
出售紀念幣		9,603,104	6,802,946
財務管理	(b)	200,000,000	200,000,000
其他		36,206,729	28,596,617
		375,143,944	377,477,392

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，約澳門元 1.29 億元（二零二二年：約澳門元 1.42 億元）。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零二三及二零二二年均為澳門元 2 億元。

7. 轉移

轉移收入主要包括根據法律的規定撥予社會保障基金的指定收入及共享收入，約澳門元 46.35 億元（二零二二年：約澳門元 12.29 億元）；另外亦包括撥予退休基金會的共享收入及中央預算轉移收入，約澳門元 16.09 億元（二零二二年：約澳門元 9.33 億元）。

8. 保障制度供款

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
退休及撫卹制度供款	1,342,566,092	1,384,344,473
社會保障制度供款	381,409,232	378,286,955
存款保障制度供款	97,201,433	95,100,392
其他	7,322,607	7,629,887
	1,828,499,364	1,865,361,707

9. 人員開支

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
主要報酬	(a)	769,490,038	759,255,382
其他報酬、津貼、補助及獎賞		127,218,911	127,927,815
保障制度供款	(b)	364,110,949	122,283,507
		1,260,819,898	1,009,466,704

(a) 主要報酬

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
薪俸、報酬及工資	614,281,401	608,275,641
年資獎金	10,176,045	10,301,450
供款時間獎金	18,636,432	17,415,550
聖誕及假期津貼	109,324,564	107,759,108
各項酬勞	17,071,596	15,503,633
	769,490,038	759,255,382

(b) 保障制度供款

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方）		15,557,240	16,037,542
退休基金會-公積金制度（僱主方）		48,304,427	47,676,004
社會保障基金（僱主方）		783,960	787,080
其他	(i)	299,465,322	57,782,881
		364,110,949	122,283,507

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 2.87 億元（二零二二年：約澳門元 0.45 億元）。

10. 運作開支

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
非耐用品		7,226,689	7,293,130
取得勞務	(a)	439,590,506	847,050,531
各項風險準備金	(b)	11,498,036	14,987,930
折舊及攤銷		87,323,143	80,723,997
雜項		5,722,621	17,168,914
其他		6,065,286	40,797,524
		557,426,281	1,008,022,026

(a) 取得勞務

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
資產保養及利用		87,613,905	63,265,056
電費		9,842,586	8,858,349
水費		200,736	166,685
衛生及清潔		4,580,802	5,039,678
管理費及保安		11,557,009	13,707,398
通訊、郵政及速遞		15,274,002	13,009,581
醫療服務費		950	937
資產租賃		33,492,844	51,068,946
交通負擔		5,333,530	1,047,725
招待費		1,396,790	419,042
廣告及宣傳		28,107,405	28,307,261
教學及培訓		596,436	808,723
刊物製作		1,915,461	1,691,002
會議		1,022,327	27,894
文康活動		5,998,729	4,716,112
財務手續費		8,005,420	7,176,457
研究及顧問		30,873,158	23,842,289
保險		3,626,162	3,515,080
專項服務	(i)	-	458,003,953
其他	(ii)	190,152,254	162,378,363
		439,590,506	847,050,531

(i) 二零二三年沒有專項服務開支，而二零二二年開支為澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而產生的運作開支，金額約澳門元 4.58 億元。

(ii) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 1.60 億元（二零二二年：約澳門元 1.34 億元）。

(b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

退休金及其他給付為退休基金會支付予公務員或法律規定受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。

12. 財務開支

		二零二三年	二零二二年
		澳門元	澳門元
利息支出		2,994,840,898	757,024,877
投資損失		-	10,372,144,154
匯兌損失		62,089,039	454,198,567
其他	(a)	127,653,002	144,624,333
		3,184,582,939	11,727,991,931

(a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的行政開支及管理費，總額約澳門元 1.23 億元（二零二二年：約澳門元 1.40 億元）。

13. 轉移、資助及補助

		二零二三年	二零二二年
		澳門元	澳門元
轉移		15,844,030	16,372,950
資助及補助	(a)	6,655,393,144	6,379,654,536
		6,671,237,174	6,396,027,486

(a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 60.19 億元（二零二二年：約澳門元 56.75 億元）；其次是澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，二零二三年及二零二二年金額均約澳門元 6.36 億元；二零二二年金額亦包括澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而發放的援助開支，總額約澳門元 0.69 億元。

14. 固定及無形資產

	土地及物業[a]	車輛	設備	藝術品及收藏品	其他資產	總額
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
成本：						
於 2023 年 1 月 1 日	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
本期購入	1,352,000	689,350	39,757,888	52,221	116,974,987	158,826,446
變賣及報廢	(3,604,780)	(506,016)	(16,491,146)	-	(7,610,567)	(28,212,509)
重分類	-	-	10,142,418	-	(10,142,418)	-
於 2023 年 12 月 31 日	1,557,641,757	12,383,548	458,947,228	17,748,843	521,055,836	2,567,777,212
累計折舊：						
於 2023 年 1 月 1 日	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
本期折舊	21,764,161	604,139	33,406,962	-	31,547,881	87,323,143
撥回	(3,604,780)	(506,016)	(16,388,150)	-	(7,609,307)	(28,108,253)
於 2023 年 12 月 31 日	898,394,320	10,753,214	344,648,614	-	285,319,650	1,539,115,798
成本：						
於 2022 年 1 月 1 日	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
本期購入	-	598,514	23,467,793	41,053	64,733,057	88,840,417
變賣及報廢	-	(14,462)	(8,305,689)	(2,300)	(19,785,230)	(28,107,681)
重分類	-	-	11,569,271	-	(11,569,271)	-
於 2022 年 12 月 31 日	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
累計折舊：						
於 2022 年 1 月 1 日	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
本期折舊	21,764,893	632,969	30,658,225	-	27,667,910	80,723,997
撥回	-	(14,462)	(8,228,775)	-	(19,781,359)	(28,024,596)
於 2022 年 12 月 31 日	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
帳面淨值：						
於 2023 年 12 月 31 日	659,247,437	1,630,334	114,298,614	17,748,843	235,736,186	1,028,661,414
於 2022 年 12 月 31 日	679,659,598	1,545,123	97,908,266	17,696,622	160,452,758	957,262,367

(a) 二零二三年及二零二二年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

15. 財務資產

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
債權證券		66,832,551,519	51,827,200,008
基金投資		51,751,787,054	56,419,034,216
股份參與		42,523,226	49,192,207
放款		146,195,524	148,959,296
金融票據	(a)	74,698,246	78,420,469
指定款項投資	(b)	16,710,368,269	11,005,625,568
其他		49,646,579	89,800,922
		135,607,770,417	119,618,232,686

(a) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據，並以原值減任何減值損失準備列帳（見附註 19(b)）。

(b) 根據法律規定經作出法定扣除後，每一財政年度的中央預算執行結餘需要轉至財政儲備。澳門金融管理局將財務資產組合其中部份設為指定款項投資，該投資是特定劃分並以外匯資產為主的投資組合，其目的是以備澳門特別行政區將來從公庫的澳門元帳戶結餘中，兌換所需的外匯資產藉以注入財政儲備之用。

16. 存貨

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
郵品及郵政產品	49,909,529	47,692,079
紀念幣	6,474,379	3,931,879
其他	812,759	303,195
	57,196,667	51,927,153

17. 應收款項

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
應收收益	(a)	5,849,042,508	2,688,913,990
應收政府機構		1,321,354,793	197,612,650
員工借款及預支		1,438,385	1,968,126
其他	(b)	478,687,590	171,037,797
		7,650,523,276	3,059,532,563

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入，總額約澳門元 56.05 億元（二零二二年：約澳門元 24.54 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款及應收活動退款，分別約澳門元 3.65 億元及澳門元 0.33 億元（二零二二年：約澳門元 0.56 億元及澳門元 0.46 億元）；亦包括澳門金融管理局的應收罰款，約澳門元 0.55 億元（二零二二年：約澳門元 0.53 億元）。

18. 現金及銀行存款

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
現金、往來及活期存款	(a)	1,187,149,194	1,095,750,209
定期帳戶	(a)	252,798,447,819	238,225,663,125
專項存款	(b)	274,513,009	261,195,873
澳門特別行政區硬幣		232,767,600	238,519,400
		254,492,877,622	239,821,128,607
減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款		(190,035,805,003)	(182,254,104,548)
現金及現金等價物		64,457,072,619	57,567,024,059

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 6.18 億元（二零二二年：約澳門元 6.38 億元）（見附註 19(c)）；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 10.25 億元（二零二二年：約澳門元 8.85 億元）（見附註 20(c)）。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.79 億元（二零二二年：約澳門元 1.72 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.95 億元（二零二二年：約澳門元 0.88 億元）。

19. 財務負債

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
金融體系結存	(a)	86,639,279,397	92,841,408,748
負債証明書		22,777,503,234	22,969,303,221
金融票據	(b)	67,874,548,356	50,631,782,304
其他	(c)	906,539,731	970,800,765
		178,197,870,718	167,413,295,038

(a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零二三年及二零二二年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 324.39 億元（二零二二年：約澳門元 386.41 億元）。

(b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.75 億元（二零二二年：約澳門元 0.78 億元）（見附註 15(a)）。

(c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 6.18 億元（二零二二年：約澳門元 6.38 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

		二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
應付費用	(a)	279,984,873	393,231,922
離職補償金	(b)	976,516,336	902,130,614
政府機構	(c)	17,707,151,372	11,895,739,854
應付利息		66,941,457	39,850,808
其他		70,543,164	80,571,153
		19,101,137,202	13,311,524,351

(a) 應付費用主要是指源自於取得物品及勞務所產生的應付費用，當中亦包括澳門基金會已批准但未支付的資助款及資助項目相關的應付運作開支合共約澳門元 1.30 億元（二零二二年：約澳門元 1.69 億元）及澳門金融管理局發行紙幣的應付費用約澳門元 80 萬元（二零二二年：約澳門元 0.72 億元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二三年金額約為澳門元 8.65 億元（二零二二年：約澳門元 7.95 億元）；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，金額約澳門元 0.95 億元（二零二二年：約澳門元 0.88 億元）。

(c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，金額約澳門元 166.70 億元（二零二二年：約澳門元 109.91 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 10.25 億元（二零二二年：約澳門元 8.85 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

	二零二三年 澳門元	二零二二年 澳門元
營運損益淨值	**19,764,724,278**	**(12,165,135,476)**
調整：		
折舊及攤銷	87,323,143	80,723,997
匯兌損益	(44,087,066)	412,372,234
各項風險準備金	11,772,310	14,850,966
利息及股息收入	(13,440,407,042)	(4,972,712,680)
利息支出	2,994,840,898	757,024,877
金融工具損益及其他財務損益	(7,900,267,462)	10,418,407,792
處置固定資產的損益	94,306	41,605
資產及負債的變動：		
財務資產	(3,321,223,022)	26,311,425,320
存貨	(5,985,775)	(2,783,638)
應收款項	(1,469,271,249)	166,270,885
預支款項	(12,051,956)	1,661,090
專項存款	(13,317,656)	(6,270,902)
超過三個月到期的定期存款	6,805,260,282	2,128,477,985
其他資產	29,920	640
財務負債	8,328,511,126	(5,630,077,084)
應付款項	5,748,721,777	1,684,011,305
各項風險準備金	(147,788)	(482,549)
預收款項	(461,502)	329,755
其他負債	-	25,550
經營活動的現金流量	**17,534,057,522**	**19,198,161,672**

3. Contas Agregadas dos Organismos Especiais

3.1. Demonstração Agregada de Receitas e Despesas

	Notas	2023 MOP	2022 MOP
Receitas			
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	573,177,336	555,360,926
Rendimentos da propriedade		84,605,808	87,757,577
Receitas das concessões	4	3,647,297,769	515,288,340
Receitas financeiras	5	21,635,656,512	5,179,228,485
Venda de bens e serviços	6	375,143,944	377,477,392
Transferências	7	6,247,057,984	2,166,975,005
Contribuições para os regimes de protecção social	8	1,828,499,364	1,865,361,707
Outras receitas correntes		107,827,072	105,234,850
Total das receitas		**34,499,265,789**	**10,852,684,282**
Despesas			
Despesas com pessoal	9	1,260,819,898	1,009,466,704
Despesas com o funcionamento	10	557,426,281	1,008,022,026
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		23,551,300	22,505,592
Regime de aposentação e sobrevivência	11	3,009,376,499	2,819,767,815
Despesas financeiras	12	3,184,582,939	11,727,991,931
Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços		27,547,420	34,038,204
Transferências, apoios e abonos	13	6,671,237,174	6,396,027,486
Total das despesas		**14,734,541,511**	**23,017,819,758**
Resultado líquido do exercício		**19,764,724,278**	**(12,165,135,476)**

3.2. Balanço Agregado

	Notas	31/12/2023 MOP	31/12/2022 MOP
Activo			
Activos fixos e intangíveis	14	1,028,661,414	957,262,367
Activos financeiros	15	135,607,770,417	119,618,232,686
Inventários	16	57,196,667	51,927,153
Contas a receber	17	7,650,523,276	3,059,532,563
Numerário e depósitos bancários	18	254,492,877,622	239,821,128,607
Adiantamentos e outros		25,882,816	13,860,780
Total dos activos		**398,862,912,212**	**363,521,944,156**
Passivo			
Passivos financeiros	19	178,197,870,718	167,413,295,038
Contas a pagar	20	19,101,137,202	13,311,524,351
Provisões para riscos diversos		1,909,035	1,740,054
Verbas a adiantar e outros		35,049,819	33,163,553
Total dos passivos		**197,335,966,774**	**180,759,722,996**
Situação Líquida			
Capital		2,834,737,496	29,891,999,360
Reservas		7,048,587,038	7,045,633,568
Resultados acumulados		171,878,896,626	157,989,723,708
Resultado líquido do exercício		19,764,724,278	(12,165,135,476)
Total da situação líquida		**201,526,945,438**	**182,762,221,160**
Total dos passivos e situação líquida		**398,862,912,212**	**363,521,944,156**

3.3. Demonstração Agregada dos Fluxos de Caixa

	Notas	2023 MOP	2022 MOP
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Fluxos de caixa de actividades operacionais	21	17,534,057,522	19,198,161,672
Juros e dividendos recebidos		6,846,699,514	1,908,636,638
Juros pagos		(548,760,148)	(113,277,166)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais		**23,831,996,888**	**20,993,521,144**
Fluxos de caixa de actividades de investimento			
Aquisição de activos fixos e intangíveis		(140,849,903)	(88,684,479)
Venda de activos fixos e intangíveis		9,950	41,480
Aquisição de instrumentos financeiros		(25,804,598,338)	(15,833,690,512)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido		21,180,499,058	1,287,707,800
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses		(14,506,129,889)	(861,172,210)
Juros e dividendos recebidos		3,311,984,060	1,525,400,692
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento		**(15,959,085,062)**	**(13,970,397,229)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento			
Dotação recebida por capital acumulado		13,926,779	186,729,886
A favor da RAEM		(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento		**(986,073,221)**	**(813,270,114)**
Variação de caixa e equivalentes de caixa		**6,886,838,605**	**6,209,853,801**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		57,567,024,059	51,105,241,258
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa		2,324,556	257,455,743
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa		885,399	(5,526,743)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	18	**64,457,072,619**	**57,567,024,059**

3.4. Demonstração Agregada das Alterações no Capital Próprio

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	5,124,049,599	(5,124,049,599)	-
A favor da RAEM	-	-	(1,000,000,000)	-	**(1,000,000,000)**
Transferência para reservas	-	69,911,065	(69,911,065)	-	-
Transferência para capital	43,699,090	(43,699,090)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	168,809,669	-	-	-	**168,809,669**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(12,165,135,476)	**(12,165,135,476)**
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**29,891,999,360**	**7,045,633,568**	**157,989,723,708**	**(12,165,135,476)**	**182,762,221,160**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	**29,891,999,360**	**7,045,633,568**	**157,989,723,708**	**(12,165,135,476)**	**182,762,221,160**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(12,165,135,476)	12,165,135,476	-
A favor da RAEM	-	-	(1,000,000,000)	-	**(1,000,000,000)**
Transferência para reservas	-	14,736,247	(14,736,247)	-	-
Transferência para capital	11,782,777	(11,782,777)	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	19,764,724,278	**19,764,724,278**
Reclassificação[a]	(27,069,044,641)	-	27,069,044,641	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	**2,834,737,496**	**7,048,587,038**	**171,878,896,626**	**19,764,724,278**	**201,526,945,438**

(a) Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), os capitais acumulados existentes da Fundação são transferidos para os resultados acumulados da Fundação.

3.5. Notas

1. Objectivo

A conta agregada dos organismos especiais, doravante designada por conta agregada, tem por objectivo reflectir os resultados agregados do exercício e a posição financeira de todos os organismos especiais referidos na alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), e definidos pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 554/2017.

2. Bases de elaboração e principais políticas contabilísticas

(a) Bases de elaboração

As contas agregadas são elaboradas de acordo com as regras previstas na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) e nos seus diplomas complementares.

Nas contas agregadas, é utilizada a pataca como a unidade de escrituração e adoptado o regime da contabilidade de acréscimo para a sua elaboração, segundo o qual os efeitos das transacções ou eventos são reconhecidos quando eles ocorram, independentemente do momento em que os recebimentos ou pagamentos com aqueles relacionados se concretizam. As contas agregadas são elaboradas pelo método de custo histórico, e revistas pelos instrumentos financeiros que vêm mensurados pelo justo valor através dos resultados.

(b) Regras para agregação

Para além das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais, as contas agregadas correspondem ao somatório das contas individualizadas dos organismos especiais. As transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais devem ser eliminadas entre si. No caso dos valores das transferências orçamentais, consignações e comparticipações entre os organismos especiais serem distintos, a eliminação faz-se com base no valor inferior.

Os organismos especiais devem apresentar, consoante a natureza das suas

actividades, os fluxos de caixa, relativos às actividades operacionais, de investimento e de financiamento. A demonstração agregada dos fluxos de caixa dos organismos especiais corresponde ao somatório da demonstração individual dos fluxos de caixa de cada organismo especial.

(c) Conversão de divisas externas

Para as transacções em divisa externa, procede-se à sua escrituração, convertendo-as para a pataca à taxa de câmbio, na data em que se efectua a nova mensuração do valor avaliado dessas transacções ou eventos. As diferenças de conversão geradas na liquidação destas transacções, são reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

Na data do balanço, os activos e passivos monetários, em divisa externa, são convertidos para a pataca, adoptando-se a taxa de câmbio à vista dessa data, sendo as diferenças de conversão cambial reconhecidas como ganhos ou perdas cambiais.

A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos através dos respectivos instrumentos financeiros.

Para os activos e passivos não monetários, em divisa externa, cuja mensuração é efectuada pelo custo histórico, utiliza-se a taxa de câmbio à vista do dia em que ocorrem as transacções, sendo convertidos para a pataca, para efeito de reconhecimento de custos.

Se os activos e passivos financeiros não monetários, em divisa externa, forem mensurados pelo justo valor através dos resultados, a diferença de conversão é apresentada como uma parte das alterações do justo valor.

(d) Reconhecimento da receita

Quando for provável um influxo de benefícios económicos e a receita poder ser mensurada de forma fiável, esta é reconhecida, tendo por base o seguinte:

i. Receitas legais

Salvo disposição legal em contrário, as receitas legalmente previstas, as receitas das transferências orçamentais, as receitas consignadas, as

comparticipações, as contribuições para os regimes de protecção social e as comparticipações no saldo, atribuídas aos organismos especiais, são todas elas reconhecidas na demonstração agregada de receitas e despesas, aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

ii. Venda de mercadorias

As receitas da venda de mercadorias são reconhecidas após as mercadorias vendidas terem sido entregues ao cliente.

iii. Venda de serviços

Relativamente à venda de serviços, as suas receitas são reconhecidas no decurso da prestação de serviços.

iv. Receita de dividendos

Esta receita é reconhecida, utilizando-se o método da taxa de juro efectiva, numa base de proporcionalidade temporal.

(e) Activos fixos

Todos os activos fixos são apresentados pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico compreende as despesas directamente atribuíveis à aquisição destes activos.

As taxas de depreciação dos activos fixos são as seguintes:

Terrenos e imobiliário	2% - 5%
Veículos	20% - 25%
Equipamentos	8.3% - 33.3%
Outros activos	8.3% - 33.3%

Não se efectua a depreciação das construções em curso; a depreciação começa a ser efectuada após o início da utilização do activo.

As remodelações depreciam-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada pelo organismo especial e o período de locação do activo alugado por este organismo.

Os activos fixos com vida útil indefinida estão sujeitos, anualmente, a uma

revisão da imparidade. Quanto aos activos fixos que estejam sujeitos à depreciação, deve proceder-se a uma revisão de imparidade desses activos se existirem eventos ou situações que demonstrem a possibilidade da não recuperação da respectiva quantia escriturada.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos fixos são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(f) Obras de arte

Estas são apresentadas pelo custo histórico deduzido das perdas por imparidade reconhecidas, não se efectuando qualquer depreciação.

(g) Terrenos de domínio permanente

Estes são apresentados pelo custo histórico, não se efectuando qualquer depreciação.

(h) Activo intangível

Os *softwares* são reconhecidos como activos intangíveis a partir do custo de aquisição e do custo oriundo da disponibilidade desses *softwares*. A amortização dos activos intangíveis efectua-se de acordo com o período mais curto de entre a vida útil estimada e o prazo da licença para a utilização dos *softwares*.

Os ganhos e perdas resultantes das alienações ou dos abatimentos de activos intangíveis são apurados e reconhecidos pela diferença entre a quantia recebida e a quantia escriturada.

(i) Instrumentos financeiros

i. Reconhecimento inicial e mensuração

Quando o organismo especial constitua uma das partes contratuais do instrumento financeiro, o respectivo activo ou passivo financeiro deve ser reconhecido inicialmente pelo justo valor. A nível das contas individualizadas dos organismos especiais, os ganhos e as perdas de investimentos são reconhecidos através dos diferentes tipos de instrumentos financeiros utilizados.

Os instrumentos financeiros são classificados em:

- Instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados;
- Instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado;
- Acções de sociedade não cotada em bolsa; e
- Contas a receber.

Os métodos de mensuração das acções de sociedade não cotada em bolsa e das contas a receber, são aplicados pelos dispostos previstos nas notas 2 (k) e 2 (m), respectivamente.

ii. Activos financeiros

Instrumentos de dívida

Os instrumentos de dívida mensurados pelo custo amortizado referem-se aos activos financeiros que têm por objectivo a arrecadação de fluxos de caixa contratuais, consistindo esses fluxos de caixa apenas no pagamento do capital e respectivos juros e que não se encontrem designados aqueles activos que sejam mensurados pelo justo valor através dos resultados. Para além das contas a receber, os activos financeiros referenciados são mensurados pelo custo amortizado.

No caso dos activos financeiros não satisfazerem os critérios de mensuração pelo custo amortizado, são mensurados pelo justo valor através dos resultados.

Para os activos financeiros com instrumentos derivados embutidos, são considerados como uma totalidade na sua classificação, sempre que haja determinação se os fluxos de caixa contratuais consistem apenas no pagamento do capital e respectivos juros.

Instrumentos de capital próprio

São instrumentos que reúnem a definição de capital próprio na perspectiva do emissor, por exemplo: acções ordinárias.

Com excepção das acções das sociedades não cotadas em bolsa, o investimento em instrumentos de capital próprio é mensurado pelo justo

valor através dos resultados. Os dividendos auferidos correspondentes aos instrumentos de capital próprio são reconhecidos aquando da confirmação do direito ao seu recebimento.

Outros

Todos os activos no plano de consignação de gestão de activos são tratados como um único activo financeiro e classificados em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes de todos os activos neste plano são registados como uma parte da variação do justo valor, e o custo de gestão é apresentado separadamente na classificação da despesa.

Cada fundo de investimento não integrado no plano de consignação de gestão de activos é tratado como um activo financeiro individual, e classificado em activo financeiro mensurado pelo justo valor através dos resultados. Os ganhos cambiais e as perdas cambiais resultantes do investimento do fundo e o respectivo custo de gestão são registados como uma parte da variação do justo valor.

iii. Passivos financeiros

Os passivos financeiros são sujeitos à mensuração subsequente pelo custo amortizado, à excepção daqueles mensurados pelo justo valor através dos resultados.

A classificação de passivos financeiros mensurados pelo justo valor através dos resultados é aplicável aos instrumentos derivados, aos passivos financeiros detidos para negociação e a outros passivos financeiros designados como tal no reconhecimento inicial.

(j) Imparidade de activos financeiros

i. Modelo de imparidade

A imparidade de activos financeiros efectua-se segundo um modelo de três fases que se baseia nas alterações da qualidade creditícia desses activos desde o reconhecimento inicial, conforme a seguir se resume:

(1) 1.ª fase

No reconhecimento inicial, classifica-se na «1.ª fase», o instrumento financeiro que não se encontra em imparidade de crédito, prosseguindo os organismos especiais o controlo contínuo do seu risco de crédito.

(2) 2.ª fase

Sempre que se identifique um aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial, os organismos especiais transferem o instrumento financeiro para a «2.ª fase», não o tratando, contudo, como um instrumento em imparidade de crédito. Seguem-se exemplos do aumento significativo do risco de crédito dos activos:

• Período mais curto de diferimento do reembolso, concedido pelo banco ao mutuário;

• Cancelamento directo de dívidas;

• Extensão dos prazos concedidos;

• Existência de dívidas em atraso nos últimos 12 meses;

• Alterações adversas significativas nas condições comerciais, financeiras e/ou económicas em que o mutuário opera;

• Período de diferimento efectivo ou esperado, ou reestruturação das dívidas efectivas ou esperadas;

• Alteração adversa significativa efectiva ou esperada nos resultados operacionais do mutuário;

• Alteração do valor dos colaterais (apenas empréstimos hipotecários) que se prevê venha a aumentar os riscos de incumprimento;

• Indícios iniciais de problema relativo à liquidez do fluxo de caixa, tal como: extensão dos prazos das contas a pagar/dos reembolsos de empréstimos.

(3) 3.ª fase

Quando se verifique imparidade de crédito do instrumento financeiro, o instrumento financeiro é transferido para a «3.ª fase». Abaixo se indicam alguns

exemplos de situações de imparidade de crédito de instrumentos financeiros:

- O mutuário encontra-se em longo período de diferimento;
- Falecimento do mutuário;
- O mutuário está insolvente;
- O mutuário encontra-se em violação dos termos vinculativos do devedor, constantes do contrato (um termo ou mais);
- Desaparecimento do mercado activo do respectivo activo financeiro pela dificuldade financeira do mutuário;
- Concessões feitas pelo credor devido à dificuldade financeira do mutuário;
- Maior probabilidade do mutuário entrar em falência.

ii. Perdas de crédito esperadas

As provisões para perdas dos instrumentos financeiros na 1.ª fase constituem as perdas de crédito esperadas nos próximos 12 meses. Este valor respeita à parte das perdas resultante dos eventuais eventos de incumprimento nos próximos 12 meses. As perdas de crédito esperadas dos instrumentos financeiros na 2.ª ou na 3.ª fase são mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas ao longo do seu período de vida.

(k) Acções de sociedade não cotada em bolsa

São apresentadas pelo valor de custo deduzido de qualquer provisão para perdas por imparidade.

(l) Inventários

Os inventários são apresentados pelo valor mais baixo de entre o custo e o valor realizável líquido.

(m) Contas a receber

São criadas provisões quando as contas a receber sejam de cobrança duvidosa; as contas a receber são apresentadas pelo valor inicial deduzido de quaisquer provisões da referida cobrança.

(n) Caixa e equivalentes de caixa

Na demonstração de fluxos de caixa, a caixa e os equivalentes de caixa incluem numerário, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores. Os depósitos bancários referem-se a depósitos correntes e depósitos à ordem e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, compreendem depósitos a prazo com o período de vencimento inicial de três meses ou inferiores, bem como outros investimentos com as condições preenchidas. Por outro lado, a caixa e depósitos bancários não podem ser disponibilizados livremente pelos organismos especiais, tais como, depósitos consignados e outros fundos cativos que não estão enquadráveis neste item.

(o) Contas a pagar

Estas dizem respeito às dívidas a pagar resultantes da aquisição de bens e serviços em operação corrente. As contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo justo valor e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado recorrendo ao método da taxa de juro efectiva.

(p) Provisões

São criadas provisões quando um organismo especial assume, necessariamente, uma obrigação presente e legal, como resultado de um acontecimento passado, sendo muito provável que, da extinção desta obrigação, resulte um exfluxo de recursos, e na medida em que possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. Não há, todavia, lugar a qualquer provisão relativamente às despesas com a previdência social que o Fundo de Segurança Social se compromete a cumprir nos termos legais, bem como com as prestações das pensões efectuadas pelo Fundo de Pensões no âmbito do regime de aposentação e sobrevivência legalmente previsto.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2023	2022
		MOP	MOP
Taxas	(a)	554,869,188	529,618,159
Multas e outras penalidades pecuniárias		18,308,148	25,742,767
		573,177,336	555,360,926

(a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 329 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 320 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioeléctricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 204 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 185 milhões de patacas).

4. Receitas das concessões

		2023	2022
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	3,638,893,417	506,429,008
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		8,404,352	8,859,332
		3,647,297,769	515,288,340

(a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022. De acordo com os dispostos no Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), desde o ano de 2023, as contribuições atribuídas à Fundação Macau são totalmente consideradas como receitas e deixam de ser integradas no capital; relativamente às contribuições obtidas do ano de 2022 que têm estado em conformidade com os dispostos nos Estatutos da Fundação Macau alterados pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2011 e com a Deliberação n.º 2021/04 do Conselho de Curadores, 25% das quais têm sido integradas no capital e 75% reconhecidas como receitas.

5. Receitas financeiras

	2023	2022
	MOP	MOP
Juros e dividendos	13,440,407,042	4,972,712,680
Receitas de investimentos	8,006,357,262	63,750,000
Receitas dos ganhos cambiais	188,814,401	142,666,981
Outras	77,807	98,824
	21,635,656,512	5,179,228,485

6. Venda de bens e serviços

		2023	2022
		MOP	MOP
Cultura, desporto e recreio		9,928	8,457
Imprensa e publicações		245,623	311,590
Correios e filatelia	(a)	129,078,560	141,757,782
Venda de moedas comemorativas		9,603,104	6,802,946
Gestão financeira	(b)	200,000,000	200,000,000
Outras		36,206,729	28,596,617
		375,143,944	377,477,392

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados, da venda dos produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cifrando-se em cerca de 129 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 142 milhões de patacas).

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores, quer em 2023, quer em 2022, de 200 milhões de patacas.

7. Transferências

As receitas de transferências são, essencialmente, as consignações e as comparticipações atribuídas ao Fundo de Segurança Social de acordo com a lei, contabilizando acerca de 4 635 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 1 229 milhões de patacas); a par disso, são incluídas, ainda, as comparticipações e as transferências do orçamento central atribuídas ao Fundo de Pensões, no valor de

cerca de 1 609 milhões de patacas (em 2022, acerca de 933 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

	2023	2022
	MOP	MOP
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	1,342,566,092	1,384,344,473
Contribuições do Regime da Segurança Social	381,409,232	378,286,955
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	97,201,433	95,100,392
Outras	7,322,607	7,629,887
	1,828,499,364	1,865,361,707

9. Despesas com pessoal

		2023	2022
		MOP	MOP
Remunerações principais	(a)	769,490,038	759,255,382
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		127,218,911	127,927,815
Contribuições para os regimes de protecção social	(b)	364,110,949	122,283,507
		1,260,819,898	1,009,466,704

(a) Remunerações principais

	2023	2022
	MOP	MOP
Vencimentos, remunerações e salários	614,281,401	608,275,641
Prémio de antiguidade	10,176,045	10,301,450
Prémios do tempo de contribuição	18,636,432	17,415,550
Subsídios de Natal e de férias	109,324,564	107,759,108
Gratificações diversas	17,071,596	15,503,633
	769,490,038	759,255,382

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

		2023 MOP	2022 MOP
Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		15,557,240	16,037,542
Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal)		48,304,427	47,676,004
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		783,960	787,080
Outras	(i)	299,465,322	57,782,881
		364,110,949	122,283,507

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social incluem, principalmente, as despesas sobre a aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, totalizando acerca de 287 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 45 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

		2023 MOP	2022 MOP
Bens não duradouros		7,226,689	7,293,130
Aquisição de serviços	(a)	439,590,506	847,050,531
Provisões para riscos diversos	(b)	11,498,036	14,987,930
Depreciações e amortizações		87,323,143	80,723,997
Diversas		5,722,621	17,168,914
Outras		6,065,286	40,797,524
		557,426,281	1,008,022,026

(a) Aquisição de serviços

		2023	2022
		MOP	MOP
Conservação e aproveitamento de bens		87,613,905	63,265,056
Energia eléctrica		9,842,586	8,858,349
Consumo de água		200,736	166,685
Higiene e limpeza		4,580,802	5,039,678
Condomínio e segurança		11,557,009	13,707,398
Comunicações, serviço postal e correio expresso		15,274,002	13,009,581
Encargos com a saúde		950	937
Locação de bens		33,492,844	51,068,946
Encargos de transportes		5,333,530	1,047,725
Representação		1,396,790	419,042
Publicidade e propaganda		28,107,405	28,307,261
Ensino e formação		596,436	808,723
Produção de publicações		1,915,461	1,691,002
Congressos		1,022,327	27,894
Actividades culturais e recreativas		5,998,729	4,716,112
Despesas financeiras de expediente		8,005,420	7,176,457
Estudos e consultadoria		30,873,158	23,842,289
Seguros		3,626,162	3,515,080
Serviço de projectos específicos	(i)	-	458,003,953
Outras	(ii)	190,152,254	162,378,363
		439,590,506	847,050,531

(i) Não existem despesas deste item no ano de 2023; enquanto em 2022, as despesas com o funcionamento resultantes da implementação, pela Fundação Macau, do "Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas" e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, foram de cerca de 458 milhões de patacas.

(ii) As despesas com a aquisição de outros serviços correspondem, principalmente, às despesas com a emissão de notas pagas pela Autoridade Monetária de Macau aos bancos emissores, na ordem de 160 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 134 milhões de patacas).

(b) Este item compreende as provisões para riscos no âmbito de actividades financeiras e para perdas por imparidade de activos diversos.

11. Regime de aposentação e sobrevivência

As pensões e outras prestações são as pensões de aposentação ou de sobrevivência e outros subsídios pagos pelo Fundo de Pensões aos funcionários públicos ou aos beneficiários previstos na lei.

12. Despesas financeiras

		2023 MOP	2022 MOP
Juros devedores		2,994,840,898	757,024,877
Perdas em investimentos		-	10,372,144,154
Perdas cambiais		62,089,039	454,198,567
Outras	(a)	127,653,002	144,624,333
		3,184,582,939	11,727,991,931

(a) As outras despesas financeiras englobam, principalmente, os encargos administrativos e as despesas com a gestão resultantes do plano de consignação de gestão de activos, totalizando acerca de 123 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 140 milhões de patacas).

13. Transferências, apoios e abonos

		2023 MOP	2022 MOP
Transferências		15,844,030	16,372,950
Apoios e abonos	(a)	6,655,393,144	6,379,654,536
		6,671,237,174	6,396,027,486

(a) Os apoios e abonos consistem, essencialmente, nas previdências, na pensão para idosos e noutros subsídios pagos pelo Fundo de Segurança Social, perfazendo um total de cerca de 6 019 milhões de patacas (em 2022, acerca de 5 675 milhões de patacas); seguidamente, nos apoios financeiros, abonos e subsídios, todos eles concedidos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de associações sem fins lucrativos e de empresas, sendo ambos os valores, quer em 2023, quer em 2022,

acerca de 636 milhões de patacas; e em 2022, as despesas de apoio financeiro atribuído pela Fundação Macau para a implementação do "Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas" e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, totalizaram acerca de 69 milhões de patacas.

14. Activos fixos e intangíveis

	Terrenos e edifícios [(a)]	Viaturas	Equipamentos	Obras de arte e colecções	Outros Activos	Total
	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP
Custos:						
Em 01/01/2023	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
Aquisições no exercício	1,352,000	689,350	39,757,888	52,221	116,974,987	158,826,446
Alienações e abatimentos	(3,604,780)	(506,016)	(16,491,146)	-	(7,610,567)	(28,212,509)
Reclassificação	-	-	10,142,418	-	(10,142,418)	-
Em 31/12/2023	1,557,641,757	12,383,548	458,947,228	17,748,843	521,055,836	2,567,777,212
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2023	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
Depreciações do exercício	21,764,161	604,139	33,406,962	-	31,547,881	87,323,143
Recuperações	(3,604,780)	(506,016)	(16,388,150)	-	(7,609,307)	(28,108,253)
Em 31/12/2023	898,394,320	10,753,214	344,648,614	-	285,319,650	1,539,115,798
Custos:						
Em 01/01/2022	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
Aquisições no exercício	-	598,514	23,467,793	41,053	64,733,057	88,840,417
Alienações e abatimentos	-	(14,462)	(8,305,689)	(2,300)	(19,785,230)	(28,107,681)
Reclassificação	-	-	11,569,271	-	(11,569,271)	-
Em 31/12/2022	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2022	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
Depreciações do exercício	21,764,893	632,969	30,658,225	-	27,667,910	80,723,997
Recuperações	-	(14,462)	(8,228,775)	-	(19,781,359)	(28,024,596)
Em 31/12/2022	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
Valor líquido contabilístico:						
Em 31/12/2023	659,247,437	1,630,334	114,298,614	17,748,843	235,736,186	1,028,661,414
Em 31/12/2022	679,659,598	1,545,123	97,908,266	17,696,622	160,452,758	957,262,367

(a) Os valores de 2023 e de 2022 incluem os dos terrenos de domínio permanente, de cerca de 93 milhões de patacas, não se efectua qualquer depreciação sobre o seu custo.

15. Activos financeiros

		2023	2022
		MOP	MOP
Títulos de crédito		66,832,551,519	51,827,200,008
Fundos discricionários		51,751,787,054	56,419,034,216
Participações de capital		42,523,226	49,192,207
Aplicações de fundos		146,195,524	148,959,296
Bilhetes monetários	(a)	74,698,246	78,420,469
Investimento dos fundos indicados	(b)	16,710,368,269	11,005,625,568
Outros		49,646,579	89,800,922
		135,607,770,417	119,618,232,686

(a) Este item compreende bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau que são detidos pela Caixa Económica Postal, sendo apresentados pelo valor original deduzido a provisão de qualquer perda por imparidade (vide nota 19 (b)).

(b) Nos termos da lei, após a dedução legal, o saldo da execução do orçamento central de cada ano económico precisa de ser transferido para a Reserva Financeira. A Autoridade Monetária de Macau fixa uma parcela da carteira de activos financeiros para o investimento em fundos indicados, o qual se trata de uma carteira de investimento com classificação específica, constituída essencialmente por activos cambiais, cujo objectivo é a conversão eventual do saldo da conta em patacas da Caixa do Tesouro da RAEM para activos cambiais, destinados à injecção de fundos na Reserva Financeira.

16. Inventários

	2023	2022
	MOP	MOP
Produtos filatélicos e postais	49,909,529	47,692,079
Moeda comemorativa	6,474,379	3,931,879
Outros	812,759	303,195
	57,196,667	51,927,153

17. Contas a receber

		2023 MOP	2022 MOP
Rendimentos diferidos	(a)	5,849,042,508	2,688,913,990
Organismos públicos		1,321,354,793	197,612,650
Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores		1,438,385	1,968,126
Outras	(b)	478,687,590	171,037,797
		7,650,523,276	3,059,532,563

(a) Este item compreende os rendimentos de juros a receber pelos organismos especiais, no valor total acerca de 5 605 milhões de patacas (em 2022, acerca de 2 454 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo e as restituições sobre as actividades a receber pela Fundação Macau, sendo de cerca de 365 milhões de patacas e de 33 milhões de patacas, respectivamente (em 2022, na ordem de 56 milhões de patacas e de 46 milhões de patacas); e ainda, as multas a receber pela Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 55 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 53 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

		2023 MOP	2022 MOP
Caixa, contas correntes e depósitos à ordem	(a)	1,187,149,194	1,095,750,209
Depósitos a prazo	(a)	252,798,447,819	238,225,663,125
Depósitos consignados	(b)	274,513,009	261,195,873
Moeda metálica da RAEM		232,767,600	238,519,400
		254,492,877,622	239,821,128,607
Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses		(190,035,805,003)	(182,254,104,548)
Caixa e equivalentes de caixa		64,457,072,619	57,567,024,059

(a) Incluem os fundos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, depositados junto da Caixa Económica Postal, no valor aproximado de 618

milhões de patacas (em 2022, acerca de 638 milhões de patacas) (vide nota 19 (c)); bem como, os depósitos do Fundo de Garantia de Depósitos junto da Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 1 025 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 885 milhões de patacas) (vide nota 20 (c)).

(b) São criados para determinados objectivos, não podendo ser aplicados a outros fins, neles se incluindo, as verbas especiais para formação profissional e para apoio a pessoas desempregadas, geridas pelo Fundo de Segurança Social, no valor de cerca de 179 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 172 milhões de patacas); e os fundos de depósito destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da Fundação Macau, no valor de cerca de 95 milhões de patacas (em 2022, acerca de 88 milhões de patacas).

19. Passivos financeiros

		2023 MOP	2022 MOP
Depósitos e contas correntes do sistema monetário	(a)	86,639,279,397	92,841,408,748
Títulos de garantia da emissão fiduciária		22,777,503,234	22,969,303,221
Bilhetes monetários	(b)	67,874,548,356	50,631,782,304
Outros	(c)	906,539,731	970,800,765
		178,197,870,718	167,413,295,038

(a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores em 2023 e 2022, de 54 200 milhões de patacas; seguidamente, o saldo da conta corrente das instituições financeiras, depositado junto da Autoridade Monetária de Macau, situando-se o seu valor em cerca de 32 439 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 38 641 milhões de patacas).

(b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau às instituições financeiras, dos quais, no valor acerca de 75 milhões de patacas foram detidos pela Caixa Económica Postal (em 2022, aproximadamente, de 78 milhões de patacas) (vide nota 15 (a)).

(c) São, principalmente, os diversos valores depositados pelos clientes junto da Caixa Económica Postal, dos quais constam os depósitos da Direcção dos

Serviços de Correios e Telecomunicações junto da referida Caixa, no valor de cerca de 618 milhões de patacas (em 2022, aproximadamente, de 638 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

20. Contas a pagar

		2023 MOP	2022 MOP
Encargos diferidos	(a)	279,984,873	393,231,922
Compensação por desvinculação de funções	(b)	976,516,336	902,130,614
Organismos públicos	(c)	17,707,151,372	11,895,739,854
Juros devedores		66,941,457	39,850,808
Outras		70,543,164	80,571,153
		19,101,137,202	13,311,524,351

(a) Referem-se, sobretudo, aos encargos diferidos resultantes originariamente da aquisição de bens e serviços, neles, incluindo também os fundos de apoio autorizados mas ainda não pagos e as despesas com o funcionamento a pagar relacionadas com projectos de apoio pela Fundação Macau, cujo valor total foi, aproximadamente, de 130 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 169 milhões de patacas), bem como aos resultantes da emissão de notas pela Autoridade Monetária de Macau, no valor acerca de 0,80 milhão de patacas (em 2022, de cerca de 72 milhões de patacas).

(b) Este item compreende, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, sendo o valor, em 2023, de cerca de 865 milhões de patacas (em 2022, aproximadamente, de 795 milhões de patacas); e ainda a compensação por desvinculação de funções na Fundação Macau, no valor de cerca de 95 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 88 milhões de patacas).

(c) As contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor acerca de 16 670 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 10 991 milhões de patacas); de seguida, os montantes do Fundo de Garantia de Depósitos, depositados junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor de cerca de 1 025 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 885 milhões de patacas)

(vide nota 18 (a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

	2023 MOP	2022 MOP
Resultado líquido do exercício	**19,764,724,278**	**(12,165,135,476)**
Ajustamentos:		
Depreciações e amortizações	87,323,143	80,723,997
Ganhos e perdas cambiais	(44,087,066)	412,372,234
Provisões para riscos diversos	11,772,310	14,850,966
Juros credores e dividendos auferidos	(13,440,407,042)	(4,972,712,680)
Juros devedores	2,994,840,898	757,024,877
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(7,900,267,462)	10,418,407,792
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	94,306	41,605
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	(3,321,223,022)	26,311,425,320
Inventários	(5,985,775)	(2,783,638)
Contas a receber	(1,469,271,249)	166,270,885
Adiantamentos	(12,051,956)	1,661,090
Depósitos consignados	(13,317,656)	(6,270,902)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	6,805,260,282	2,128,477,985
Outros activos	29,920	640
Passivos financeiros	8,328,511,126	(5,630,077,084)
Contas a pagar	5,748,721,777	1,684,011,305
Provisões para riscos diversos	(147,788)	(482,549)
Verbas a adiantar	(461,502)	329,755
Outros passivos	-	25,550
Fluxos de caixa de actividades operacionais	**17,534,057,522**	**19,198,161,672**

第二部份
SEGUNDA PARTE

二零二三年度預算執行情況報告
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2023

一、二零二三年財政預算執行的説明及比較分析

I. RELATO E A ANÁLISE COMPARATIVA DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANO 2023

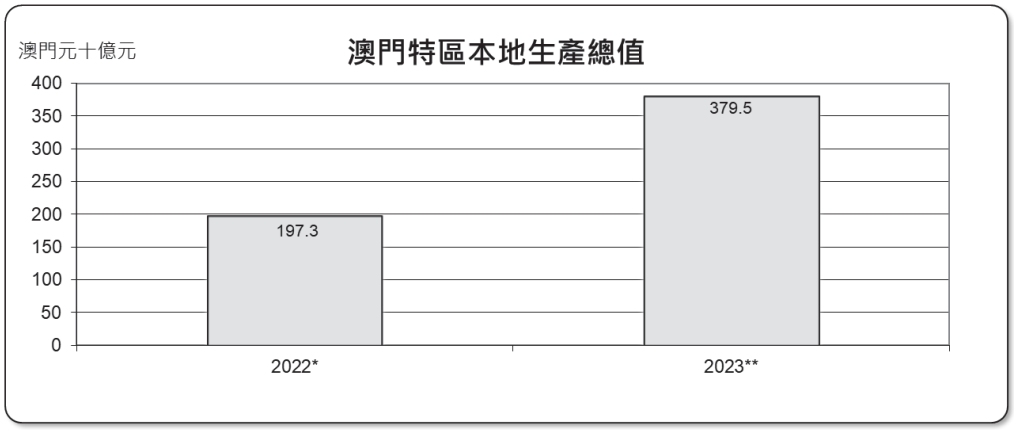
4. 序言

4. INTRODUÇÃO

4. 序言

二零二三年，澳門特別行政區經濟快速復甦，全年本地生產總值(GDP)錄得實質增長 80.5%，已恢復至二零一九年八成水平，其主要動力來自旅遊服務出口。二零二三年總體服務出口同比上升 165.0%，其中，博彩服務出口及其他旅遊服務出口，同比分別上升 343.7%及 127.9%。

二零二三年的本地生產總值按當年價格計算為澳門元 3,794.8 億元，按年錄得 92.3%的名義升幅，詳細數據如下圖所示：



*修訂數值。
**數字在日後會作出修訂。
資料來源：統計暨普查局。

二零二三年，澳門入境旅客總人數為 2,821.3 萬人次，較二零二二年同期上升 394.9%，其中，兩大主要客源之一的中國內地旅客，入境人數為 1,904.9 萬人次，按年增長 273.1%；香港旅客入境人數為 719.6 萬人次，按年上升 1,301.5%。留宿旅客人數佔總入境旅客比例為 50.4%，旅客平均逗留時間為 1.3 日。旅客人均消費（不包括博彩）為澳門元 2,525.0 元，較二零二二年減少 20.8%，由於入境旅客人數上升，二零二三年錄得的旅客總消費（不

包括博彩）為澳門元 712.5 億元，同比上升 292.2%。

二零二三年各類博彩項目毛收入[1]從二零二二年的澳門元 428.4 億元增加至澳門元 1,837.0 億元，升幅達 328.8%。其中幸運博彩毛收入為澳門元 1,830.6 億元，佔整體博彩毛收入 99.7%，較二零二二年同期大幅增長 333.8%，連續十二個月錄得按年增長。

房地產市場方面，二零二三年全年樓宇單位[2]買賣數目共 4,416 個，較二零二二年輕微下跌 2.8%。二零二三年樓宇單位買賣總值為澳門元 232.3 億元，按年下跌 5.9%。

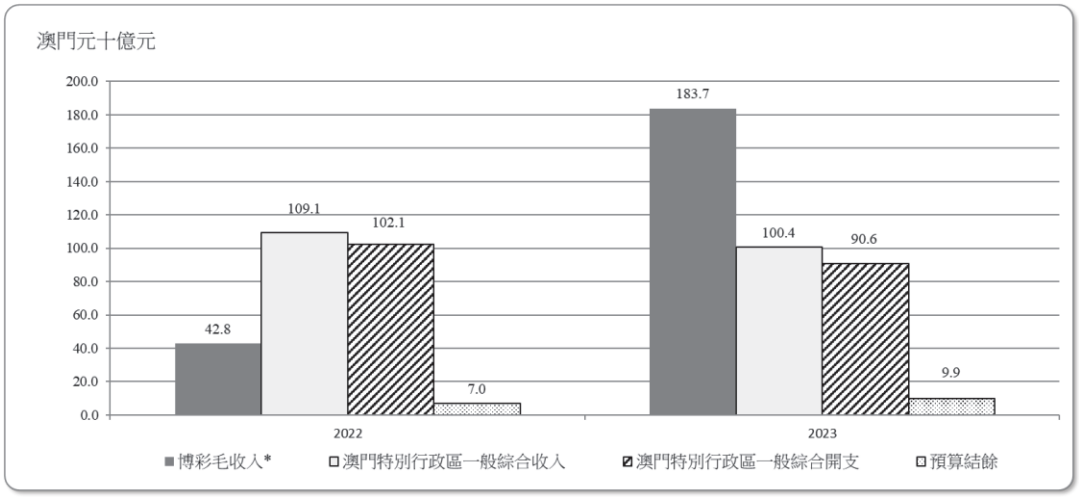
二零二三年全年通脹率為 0.94%，當中，教育類別和康樂及文化類別的升幅較為明顯，但通訊類別則錄得較大跌幅。二零二三年錄得零售業銷售額為澳門元 862.5 億元，較二零二二年上升 49.5%。民生就業方面，二零二三年，本澳勞動人口為 37.5 萬人，就業人口為 36.5 萬人，總體失業率由二零二二年的 3.7% 下降至 2.7%，總體就業人口月工作收入中位數為澳門元 17,500 元。同期，勞動居民為 29.4 萬人，就業居民為 28.4 萬人，本地居民失業率由二零二二年的 4.8% 下降至 3.4%，本地居民勞動力月工作收入中位數為澳門元 20,000 元，較二零二二年上升 5.3%。

公共財政方面，儘管本澳經濟已取得明顯復甦，澳門特別行政區政府仍需繼續透過積極的財政政策支持實體經濟穩健運行，確保投放於教育、醫療、民生和社會福利等方面的資源不受影響。根據《2023 年財政年度預算案》，二零二三年可動用財政儲備預算金額為澳門元 356.3 億元，但由於財政收

[1] 資料來源：博彩監察協調局。
[2] 包括「住宅」、「商舖」、「辦公室」、「停車位」、「工業」及「其他用途」六個類別。

入較預期為佳，實際動用財政儲備金額只有澳門元 100 億元，公共財政狀況有所改善。

二零二三年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,004.5 億元[3]，較二零二二年的澳門元 1,091.4 億元[4]減少 8.0%。澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 905.7 億元，較二零二二年的澳門元 1,021.5 億元減少 11.3%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 98.7 億元，較二零二二年的澳門元 69.9 億元增加 41.3%。如下圖所示：



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

	2022	2023
博彩毛收入變動率 (%) *	-51.1%	328.8%
澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%)	15.1%	-8.0%
澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%)	14.6%	-11.3%
預算結餘變動率 (%)	23.6%	41.3%

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二三年，澳門特別行政區一般綜合開支錄得 11.3%的跌幅，而本地生產總值名義增長率為 92.3%。澳門特別行政區一般綜合開支佔本地生產總

[3] 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 100 億元。
[4] 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 677.5 億元。

值的比例為 23.9%，較二零二二年的 51.8% 有所下降，而澳門特別行政區一般綜合收入則相當於本地生產總值的 26.5%。

	2022*	2023
澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%)	55.3%	26.5%
澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%)	51.8%	23.9%
綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%)	3.5%	2.6%

*修訂數值。

資料來源 ： 財政局/統計暨普查局。

特定機構方面，因其職能的特殊性而須採用「權責發生制」會計制度編製預算及帳目，在財務管理上保持獨立，才能清楚展示其業務營運的結果。二零二三年特定機構彙總收入為澳門元 345.0 億元，較二零二二年的澳門元 108.5 億元上升 217.9%；二零二三年特定機構彙總開支為澳門元 147.3 億元，較二零二二年的澳門元 230.2 億元下降 36.0%；令整體營運損益淨值轉虧為盈，即由二零二二年澳門元 121.7 億元的虧損，轉變成二零二三年澳門元 197.6 億元的盈餘。

總括而言，二零二三年公共財政狀況持續改善，實際動用財政儲備金額為澳門元 100 億元，較前三年大幅減少。在恪守審慎理財、量入為出的原則下，特區政府並沒有任何公共債務負擔，公共財政仍然穩健。與此同時，二零二一年財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘中的澳門元 35.1 億元於期內已依法撥入財政儲備，扣除上述澳門元 100 億元用以填補預算赤字的撥款，並考慮投資組合二零二三年度所錄得的盈餘澳門元 289.8 億元，財政儲備從二零二二年末的澳門元 5,579.7 億元上升至二零二三年末的澳門元 5,804.7 億元。

(澳門元十億元)

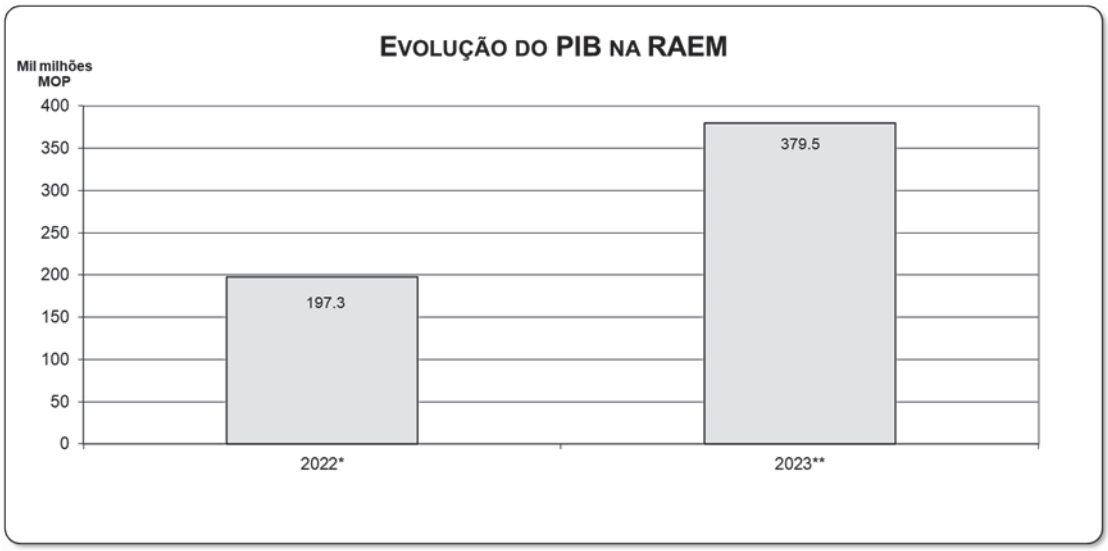
	2022	2023
基本儲備：	185.13	152.06
超額儲備：	372.84	428.41
財政儲備：	**557.97**	**580.47**

資料來源：澳門金融管理局。

4. Introdução

Com a recuperação rápida da economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) anual registou uma subida de 80,5%, em termos reais, recuperando para 80,0% face ao nível de 2019, tendo como principal motor as exportações de serviços turísticos. As exportações globais de serviços cresceram 165,0% em termos homólogos, destacando-se os aumentos de 343,7% nas exportações de serviços do jogo e de 127,9% nas exportações de outros serviços turísticos.

Em 2023, o PIB atingiu 379 480,00 milhões de patacas, em preços correntes, tendo registado uma subida nominal de 92,3%, em termos anuais, como evidencia o gráfico seguinte:



*Valor revisto

**Valor sujeito à revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Foram de 28 213 000 os visitantes que, em 2023, entraram em Macau, correspondendo a um acréscimo de 394,9%, em relação ao período homólogo de 2022, dos quais, 19 049 000 vieram do Interior da

China - uma das duas principais fontes turísticas de Macau - e corresponderam a um aumento de 273,1%, em termos anuais. Por outro lado, o número de turistas provenientes da Região Administrativa Especial de Hong Kong atingiu 7 196 000, equivalendo a uma subida de 1 301,5%, em termos anuais. Os visitantes que pernoitaram em Macau ficaram com uma proporção de 50,4% do total de visitantes, cuja permanência média foi de 1,3 dias. Em matéria de consumo por parte dos turistas, a despesa *per capita* situou-se em 2 525 patacas (excluindo a do jogo), traduzindo uma redução de 20,8%, face a 2022. Devido ao aumento do número de visitantes, a despesa total (excluindo a do jogo) dos mesmos em 2023 cifrou-se em 71 250,00 milhões de patacas, com um acréscimo de 292,2% em termos homólogos.

As receitas brutas dos diversos itens do jogo de 2023[1] cresceram 328,8%, ou seja, de 42 840,00 milhões de patacas em 2022 para 183 700,00 milhões de patacas em 2023, entre as quais se destacaram as receitas brutas do jogo de fortuna ou azar no valor de 183 060,00 milhões de patacas, que tiveram um peso de 99,7% nas receitas brutas do jogo globais, traduzindo um acréscimo relevante de 333,8% face ao período homólogo de 2022, tendo-se registado aumentos anuais durante 12 meses consecutivos.

Relativamente ao mercado imobiliário, em 2023 transaccionou-se um total de 4 416 fracções[2], evidenciando um decréscimo ligeiro de 2,8%, comparativamente ao ano de 2022. O valor total das fracções transaccionadas em 2023 cifrou-se em 23 230,00 milhões de patacas, com uma descida anual de 5,9%.

A taxa de inflação anual em 2023 atingiu 0,94%, tendo, na qual, um crescimento mais notável nas sessões da educação e da recreação e cultura, mas uma descida mais acentuada na sessão das

[1]Fonte: Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

[2]Categorizam-se em seis tipos, nomeadamente "Habitação", "Lojas", "Escritórios", "Lugares de estacionamento", "Industrial" e "Outras finalidades".

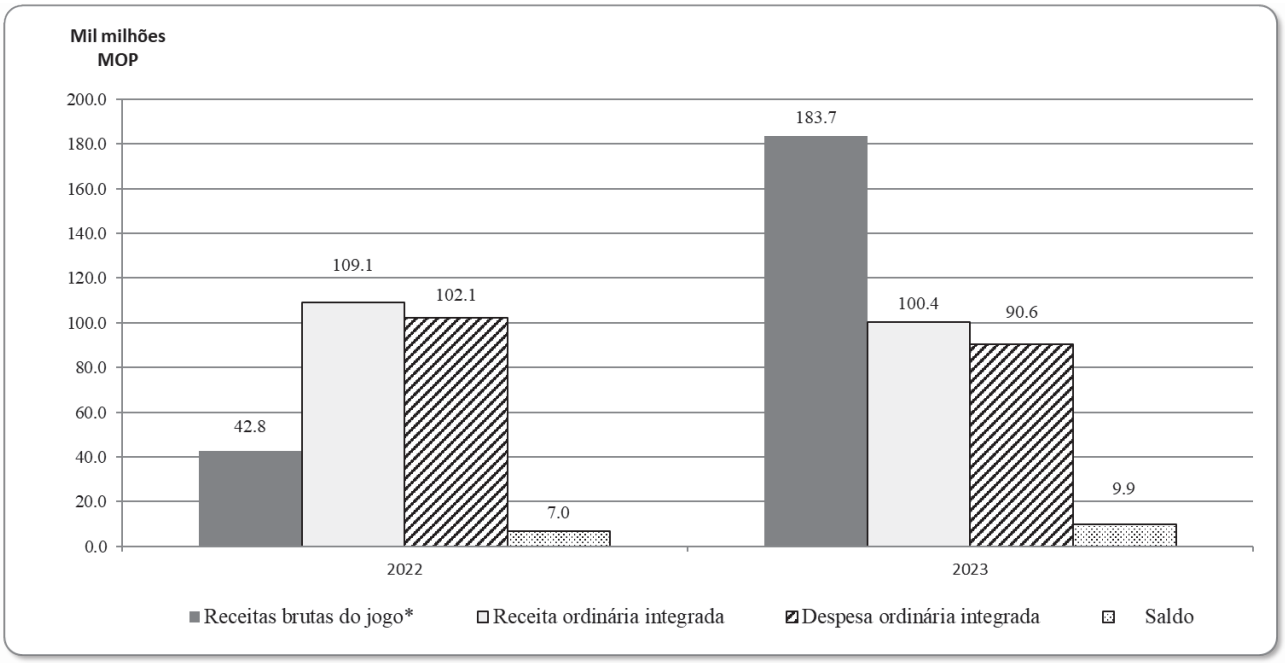
telecomunicações. Em 2023, o valor do comércio a retalho foi de 86 250,00 milhões de patacas, reflectindo uma ascensão de 49,5%, face a 2022. No que diz respeito ao emprego populacional, em 2023 a população activa na RAEM atingiu 375 mil pessoas, das quais 365 mil pessoas corresponderam à camada da população empregada, enquanto a taxa de desemprego global decresceu, de 3,7% em 2022 para 2,7% em 2023 e, a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada foi de 17 500 patacas; no mesmo período, 294 mil pessoas eram residentes activos, entre as quais, 284 mil pessoas eram residentes empregados enquanto que a taxa de desemprego dos residentes locais caiu de 4,8% em 2022 para 3,4% em 2023 e, a mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes locais activos foi de 20 000 patacas, correspondendo a um aumento de 5,3% face a 2022.

No âmbito das finanças públicas, não obstante que a economia tem apresentado significativos sinais de recuperação, o Governo da RAEM necessita de adoptar continuadamente políticas financeiras proactivas para assegurar o funcionamento estável e saudável da economia real, garantindo que os recursos aplicados em termos de educação, saúde, bem-estar da população e assistência social não sejam afectados. Ao abrigo da Lei do Orçamento de 2023, o valor orçamental da reserva financeira disponível para o ano em apreço foi de 35 630,00 milhões de patacas. Porém, como as receitas financeiras foram melhores do que as previstas, a verba da reserva financeira efectivamente mobilizada situou-se em apenas 10 000,00 milhões de patacas, demonstrando uma melhoria na situação das finanças públicas.

Em 2023, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 100 450,00 milhões de patacas[3], traduzindo um decréscimo de 8,0%, face aos 109 140,00 milhões de patacas[4] registados no ano de 2022, enquanto a despesa ordinária integrada da RAEM se situou em 90 570,00 milhões de patacas, com

[3] Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 10 000,00 milhões de patacas.
[4] Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 67 750,00 milhões de patacas.

uma diminuição de 11,3% face aos 102 150,00 milhões de patacas registados em 2022, tendo-se registado, naquele período, um saldo de execução orçamental de 9 870,00 milhões de patacas, ou seja, um acréscimo de 41,3% face aos 6 990,00 milhões de patacas em 2022, conforme se ilustra no gráfico seguinte:



Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo

	2022	2023
Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) *	-51,1%	328,8%
Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%)	15,1%	-8,0%
Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%)	14,6%	-11,3%
Taxa de variação do saldo orçamental (%)	23,6%	41,3%

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

Em 2023, a despesa ordinária integrada da RAEM registou um decréscimo de 11,3%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB foi de 92,3%. O peso da despesa ordinária integrada da RAEM

correspondeu a 23,9% do PIB, traduzindo uma diminuição, face aos 51,8% de 2022; por sua vez, a receita ordinária integrada da RAEM representou 26,5% do PIB.

	2022*	2023
Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	55,3%	26,5%
Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	51,8%	23,9%
Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%)	3,5%	2,6%

*Valores revistos

Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

No que respeita aos organismos especiais, devido à especificidade das suas funções, os mesmos adoptam, na elaboração do orçamento e das contas, o regime da contabilidade de acréscimo, pelo que se mantém na gestão financeira a sua independência, permitindo assim demonstrar claramente os resultados das suas actividades. A receita agregada dos organismos especiais, em 2023, cifrou-se em 34 500,00 milhões de patacas, evidenciando um aumento de 217,9% face ao valor de 10 850,00 milhões de patacas do ano anterior; e a despesa agregada dos organismos especiais desceu em 2023, para 14 730,00 milhões de patacas, representando um decréscimo de 36,0% em relação ao valor de 23 020,00 milhões de patacas do ano de 2022; o resultado líquido do exercício global passou de negativo para positivo, ou seja, do resultado negativo de 12 170,00 milhões de patacas em 2022 para resultado positivo de 19 760,00 milhões de patacas em 2023.

Em suma, em 2023, verificando-se a melhoria contínua da situação das finanças públicas, foi efectivamente mobilizada a verba de 10 000,00 milhões de patacas da reserva financeira, apresentando uma redução significativa face aos três anos anteriores. Em observância escrupulosa do princípio da manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e de uma gestão financeira prudente, o Governo da RAEM manteve a estabilidade das finanças públicas, sem qualquer encargo de dívida

pública. Paralelamente, no período e conforme a lei, foi transferido para a reserva financeira o valor de 3 510,00 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2021, após a dedução da supracitada verba de 10 000,00 milhões de patacas como dotações para suprir o défice orçamental e com o valor de 28 980,00 milhões de patacas como resultado positivo da carteira dos investimentos registado em 2023, o valor da reserva financeira aumentou de 557 970,00 milhões de patacas no fim do ano de 2022 para 580 470,00 milhões de patacas no final de 2023.

(Mil milhões de patacas)

	2022	**2023**
Reserva básica:	185,13	152,06
Reserva extraordinária:	372,84	428,41
Reserva Financeira:	**557,97**	**580,47**

Fonte: Autoridade Monetária de Macau

5. 簡介

5. BREVE APRESENTAÇÃO

5. 簡介

《澳門特別行政區基本法》就政府和立法會在預算方面的職權和相互關係做了明確規定，該法第六十四條（四）項規定，*政府編製並提出財政預算、決算*，而第七十一條（二）項則規定，立法會審核、通過政府提出的財政預算案；*審議政府提出的預算執行情況報告*。

第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條規定，*政府負責編製預算執行情況報告，而該報告包括總帳目以及財政預算執行的說明及比較分析*。預算執行情況報告的編製是以公共行政角度來解說有關財政年度的各項預算活動，而對該報告的內容、編製規則所作的原則性規範則由補充法規訂定。

此外，《預算綱要法》第八章公共會計對會計基礎（第五十八條）、記帳貨幣（第五十九條）、記帳方法（第六十條）、會計要素（第六十一條）、記帳規則（第六十三條）、帳目的編製（第六十六條）等作出了原則性的規範，當中規定，在一般情況下公共部門採用「現金收付制」，並以較完善及完整的「複式記帳法」記錄所有財務數據，藉以提升編製帳目的系統性和準確性，而基於本身職務的特殊性及實際需要，特定機構仍維持採用「權責發生制」的會計制度。

二零二三年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二三年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

預算執行的「說明及比較分析」包括按「現金收付制」會計制度編製的澳門特別行政區一般綜合預算及行政當局投資與發展開支計劃(PIDDA)的預算執行情況，

以及按「權責發生制」會計制度編製的特定機構彙總預算執行情況及特定機構彙總投資預算執行情況；而「附加資料」則包括預算執行比較表及帳目。

5. Breve Apresentação

Determinadas expressamente as competências e as relações mútuas, em matéria orçamental, entre o Governo e a Assembleia Legislativa, pela Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau que, nos termos da alínea 4) do artigo 64.º, *compete ao Governo organizar e apresentar o orçamento e as contas finais*; e, em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da mesma lei, *compete à Assembleia Legislativa examinar e aprovar a proposta de orçamento apresentada pelo Governo, bem como apreciar o relatório sobre a execução do orçamento apresentado pelo Governo*.

O artigo 54.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental) dispõe que *cabe ao Governo elaborar o relatório sobre a execução do orçamento*, o qual *compreende a conta geral bem como o relato e a análise comparativa da execução do Orçamento*. A elaboração do relatório sobre a execução do orçamento, na perspectiva da administração pública, tem como finalidade esclarecer as diversas operações orçamentais do respectivo ano económico; e, relativamente à regulamentação de princípios, no âmbito do conteúdo e das regras para a elaboração do relatório, a mesma está definida em diplomas complementares.

Ademais, a regulamentação de princípios sobre, designadamente, a base contabilística (artigo 58.º), a moeda de escrituração (artigo 59.º), o método de escrituração (artigo 60.º), os elementos contabilísticos (artigo 61.º), as regras de escrituração (artigo 63.º), a elaboração de contas (artigo 66.º), encontra-se definida no Capítulo VIII – Contabilidade pública da Lei de enquadramento orçamental, a qual dispõe que, em termos gerais, pelos serviços e organismos públicos, é adoptado o regime de contabilidade de caixa e, aplicado o "Método das partidas dobradas" mais adequado e integral para se proceder ao registo de todos os dados financeiros, deste modo, optimizando a sistematização e a

exactidão na elaboração das contas; enquanto o regime de contabilidade de acréscimo continua a ser adoptado pelos organismos especiais, face à especificidade e necessidade efectiva das suas próprias funções.

Findo o ano económico de 2023, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, é elaborado, pela Direcção dos Serviços de Finanças, o relatório sobre a execução do OR/2023 da RAEM, no qual, além da sua conta geral, se abrangem ainda o "Relato e análise comparativa", bem como os "Elementos adicionais" da execução do Orçamento.

Na parte do "Relato e análise comparativa" da execução do orçamento integra-se a execução do orçamento ordinário integrado da RAEM e a do Plano de Investimento e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), elaboradas pelo "regime de contabilidade de caixa"; bem como a execução do orçamento agregado dos organismos especiais e a do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, elaboradas pelo "regime de contabilidade de acréscimo"; enquanto a parte dos "Elementos adicionais" inclui o mapa comparativo e as contas sobre a execução orçamental.

6. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

6. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

6. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二三年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,051 億 7,187 萬元，實際收入為澳門元 1,004 億 4,525 萬元，較二零二二年減少澳門元 86 億 9,465 萬元，減幅為 8.0%，當中，「經常收入」增加澳門元 488 億 6,581 萬元，「資本收入」則減少澳門元 575 億 6,046 萬元。

「經常收入」中增幅最大的是「特許批給收入」，較二零二二年增加澳門元 462 億 1,223 萬元。二零二三年，澳門經濟持續回升，隨著年初恢復全面通關，入境旅客人數逐步攀升，綜合旅遊休閒業重現活力，全年累計幸運博彩毛收入較二零二二年上升接近 3.3 倍。二零二三年「特許批給收入」中的「幸運博彩收入」，較二零二二年增加澳門元 461 億 4,328 萬元。

「資本收入」中減幅最大的是「其他資本收入」，較二零二二年減少澳門元 576 億 4,696 萬元。為維持公共財政平衡，澳門特別行政區政府於二零二二年及二零二三年分別從財政儲備的超額儲備中，調撥澳門元 677 億 4,783 萬元及澳門元 100 億元到澳門特別行政區公庫，以填補有關財政缺口。由於二零二三年所動用的財政儲備較二零二二年減少澳門元 577 億 4,783 萬元，導致「其他資本收入」中的「澳門特別行政區財政儲備調撥」出現了較大減幅。

二零二三年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,044 億 7,700 萬元，實際開支為澳門元 905 億 7,162 萬元，較二零二二年減少澳門元 115 億 7,813 萬元，減幅為 11.3%，當中「經常開支」總金額為澳門元 695 億 9,590 萬元，較二零二二年減少澳門元 152 億 314 萬元，而包括行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）在內的「資本開支」則為澳門元 209 億 7,572 萬元，較二零二二年增加澳門元 36 億 2,501 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 281 億 9,895 萬元，較二零二

二年減少澳門元 156 億 9,762 萬元。二零二二年，澳門經濟仍受疫情帶來衝擊，故為減輕居民的生活壓力和企業的經營壓力，澳門特別行政區政府推出了多項經濟援助措施，包括：《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》、《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》，以及《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》。及至二零二三年，澳門經濟逐步向好，澳門特別行政區政府沒有推出如二零二二年的經濟援助措施，因此「轉移、資助及補助」出現較大減幅。

二零二三年一般綜合預算執行結餘為澳門元 98 億 7,362 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 78 億 4,570 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘則為澳門元 20 億 8,034 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款，以及經該法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款(一)項的規定，在扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金後，將餘下的中央預算執行結餘轉入財政儲備。

6.1. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

	附註	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際數據	2023 年 執行率 (%)
收入					
經常收入					
01 直接稅	1	8,785,383	8,785,383	11,504,152	130.9
02 間接稅	2	2,407,440	2,407,440	3,558,470	147.8
03 規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,427,587	1,427,587	1,630,087	114.2
04 財產收入	4	905,059	905,059	887,440	98.1
05 特許批給收入	5	51,237,688	51,237,688	65,661,171	128.2
06 財務收入	6	1,112,365	1,112,365	1,115,697	100.3
07 出售物品及勞務	7	1,312,220	1,312,270	1,497,934	114.1
08 轉移	8	125,676	125,676	171,916	136.8
09 保障制度供款		90,384	90,384	94,114	104.1
19 其他經常收入	9	179,072	179,072	648,705	362.3
經常收入合計		**67,582,874**	**67,582,924**	**86,769,687**	**128.4**
資本收入					
21 出售設施及設備	10	4,888	4,888	12,199	249.6
22 財務資產	11	775,136	775,136	915,824	118.2
24 出售股票及其他股權	12	2	2	0	0.0
29 其他資本收入	13	36,808,921	36,808,921	12,747,536	34.6
資本收入合計		**37,588,947**	**37,588,947**	**13,675,559**	**36.4**
總收入		**105,171,821**	**105,171,871**	**100,445,246**	**95.5**
開支					
經常開支					
31 人員開支	14	27,905,595	28,159,191	27,090,790	96.2
32 運作開支	15	15,504,340	15,761,008	12,943,476	82.1
33 提供公用事業服務開支	16	1,656,609	1,656,609	1,358,817	82.0
34 退休及撫卹制度	17	6,784	6,784	3,871	57.1
38 轉移、資助及補助	18	31,638,456	31,665,801	28,198,945	89.1
39 其他經常開支	19	3,540,997	1,610,501	0	0.0
經常開支合計		**80,252,781**	**78,859,894**	**69,595,899**	**88.3**
資本開支					
41 設施及設備	20	23,693,854	25,085,120	20,752,194	82.7
42 財務資產	21	530,362	531,173	223,318	42.0
44 股票及其他股權	22	0	810	210	25.9
資本開支合計		**24,224,216**	**25,617,103**	**20,975,722**	**81.9**
總開支		**104,476,997**	**104,476,997**	**90,571,621**	**86.7**
一般綜合預算執行結餘		**694,824**	**694,874**	**9,873,625**	**1,420.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

1. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 13.3%，以及佔一般綜合收入的 11.5%。「直接稅」的收入較二零二二年增加 3.5%，主要是由於「所得稅」收入增加所致。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
所得稅	(i)	8,505,383	8,505,383	11,229,145	10,838,072	132.0
其他		280,000	280,000	275,007	273,169	98.2
合計		**8,785,383**	**8,785,383**	**11,504,152**	**11,111,241**	**130.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 所得稅

「所得稅」錄得收入為澳門元 112 億 2,914 萬元，較二零二二年增加 3.6%，即澳門元 3 億 9,107 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
營業稅		1	1	34	43	3,405.0
職業稅	(a)	2,289,480	2,289,480	2,621,451	2,543,174	114.5
房屋稅	(b)	1,136,730	1,136,730	1,257,275	1,239,976	110.6
所得補充稅	(c)	5,079,172	5,079,172	7,350,385	7,054,879	144.7
合計		**8,505,383**	**8,505,383**	**11,229,145**	**10,838,072**	**132.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 職業稅

二零二三年職業稅方面的稅務減免優惠與二零二二年相同，維持百分之三十的職業稅扣減率及澳門元 14.4 萬元的免稅額。「職業稅」錄得收入為澳門元 26 億 2,145 萬元，較二零二二年增加澳門元 7,828 萬元，增幅 3.1%。

(b) 房屋稅

根據第 19/2022 號法律《2023 年財政年度預算案》的相關規定，澳門居民獲扣減二零二三年度房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款。「房屋稅」錄得收入為澳門元 12 億 5,727 萬元，較二零二二年增加澳門元 1,730 萬元，增幅 1.4%。

(c) 所得補充稅

此項目於二零二三年錄得收入為澳門元 73 億 5,039 萬元，較二零二二年增加澳門元 2 億 9,551 萬元，增幅 4.2%。二零二三年徵收的「所得補充稅」為二零二二年度可課稅收益結算的稅款，而二零二二年徵收的稅款則為源自二零二一年度的可課稅收益。

2. 間接稅

「間接稅」收入佔一般綜合收入的 3.5%，與二零二二年比較，增加澳門元 9 億 5,066 萬元，增幅 36.5%，主要是由於「旅遊稅」收入增加所致。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
旅遊稅	(i)	296,660	296,660	867,481	131,211	292.4
印花稅	(ii)	826,710	826,710	999,795	995,749	120.9
消費稅	(iii)	780,000	780,000	909,200	873,081	116.6
機動車輛稅	(iv)	366,110	366,110	656,131	499,557	179.2
特別印花稅		4,280	4,280	5,227	2,754	122.1
取得非首個居住用途不動產的印花稅		133,680	133,680	120,637	105,462	90.2
合計		**2,407,440**	**2,407,440**	**3,558,470**	**2,607,814**	**147.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 旅遊稅

「旅遊稅」收入為澳門元 8 億 6,748 萬元，較二零二二年的澳門元 1 億 3,121 萬元增加 5.6 倍。參照統計暨普查局的統計資料，二零二三年入境本澳旅客約 2,821 萬人次，按年增加 3.9 倍，同時旅客總消費亦按年增加 2.9 倍。旅客的增加帶動二零二三年「旅遊稅」收入較二零二二年增加澳門元 7 億 3,627 萬元。

(ii) 印花稅

「印花稅」錄得澳門元 9 億 9,979 萬元的收入，與二零二二年的收入相約。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
資產轉移印花	430,000	430,000	603,131	622,537	140.3
印花款項	364,610	364,610	353,226	328,614	96.9
憑單印花	21,500	21,500	30,196	31,272	140.4
各類印花	10,600	10,600	13,242	13,327	124.9
合計	**826,710**	**826,710**	**999,795**	**995,749**	120.9

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iii) 消費稅

「消費稅」收入當中的「煙草」錄得收入為澳門元 4 億 2,215 萬元，與二零二二年比較增加澳門元 1,709 萬元，上升 4.2%，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入為澳門元 4 億 8,705 萬元，較二零二二年增加澳門元 1,903 萬元，上升 4.1%。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
煙草	399,500	399,500	422,151	405,059	105.7
酒及其他含酒精性飲品	380,500	380,500	487,049	468,022	128.0
合計	**780,000**	**780,000**	**909,200**	**873,081**	**116.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iv) 機動車輛稅

此項目的收入為來自購買新機動車輛所需繳納的稅款，二零二三年「機動車輛稅」的收入為澳門元 6 億 5,613 萬元，較二零二二年增加澳門元 1 億 5,657 萬元，上升 31.3%。經濟轉好，市民購買汽車的數量也增加了，於二零二三年繳納機動車輛稅的汽車數量為 4,140 輛，較二零二二年的 2,582 輛，上升逾 60%。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際收入**	**2022 年實際收入**	**2023 年執行率 (%)**
規費	(i)	1,153,317	1,153,317	1,224,748	1,015,293	106.2
罰款及其他金錢制裁	(ii)	274,270	274,270	405,339	300,164	147.8
合計		**1,427,587**	**1,427,587**	**1,630,087**	**1,315,457**	**114.2**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 規費

二零二三年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 12 億 2,475 萬元，較二零二二年的澳門元 10 億 1,529 萬元，增加澳門元 2 億 946 萬元，升幅 20.6%。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
司法費及訴訟費		51,450	51,450	103,840	70,477	201.8
公證登記服務收費		492,000	492,000	327,767	393,395	66.6
各項身份證明文件收費	(a)	18,800	18,800	72,440	20,591	385.3
民政服務收費		27,382	27,382	23,421	20,964	85.5
都市建築收費	(b)	53,634	53,634	55,598	45,915	103.7
港務手續費	(c)	8,000	8,000	17,002	4,578	212.5
工業產權註冊費		42,043	42,043	39,964	42,295	95.1
辦理入境、逗留及定居澳門的收費		17,397	17,397	16,786	11,693	96.5
會計師費用		1,126	1,126	1,215	206	107.8
工程准照收費	(b)	954	954	3	1,303	0.3
執行稽查收費	(b)	724	724	0	43	0.0
交通事務收費	(d)	268,908	268,908	307,614	225,554	114.4
原水收費		51,070	51,070	69,722	55,464	136.5
旅遊及娛樂事業收費		8,194	8,194	8,910	1,899	108.7
房地產中介業務收費		4,191	4,191	2,355	5,245	56.2
民航局服務收費		620	620	1,610	1,006	259.7
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費		123	123	172	156	140.0
建築廢料傾卸費	(e)	80,000	80,000	129,137	81,353	161.4
報考費		12,845	12,845	10,260	7,288	79.9
其他－規費		13,855	13,855	36,933	25,868	266.6
合計		**1,153,317**	**1,153,317**	**1,224,748**	**1,015,293**	**106.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 各項身份證明文件收費

此項目於二零二三年錄得收入澳門元 7,244 萬元，較二零二二年增加澳門元 5,185 萬元，上升 2.5 倍。因應本澳經濟活動及人員流動復常、居民外出旅遊的意慾增加，逾期旅行證件及逾期身份證持有人更換證件的申請數量增加，導致相關收入增加。

(b) 都市建築收費、工程准照收費、執行稽查收費

根據第 14/2021 號法律《都市建築法律制度》、第 38/2022 號行政法規《都市建築法律制度施行細則》及第 151/2022 號行政長官批示《核准與計劃、工程、准照及檢驗等有關的收費表》的規定，自二零二三年起「工程准照收費」及「執行稽查收費」納入「都市建築收費」，導致「工程准照收費」及「執行稽查收費」二零二三年收入減少。此外，二零二三年建築商、執行編制計劃、工程指導及工程監測的技術員、自然人商業企業主及公司的註冊續期數量較二零二二年增加，導致「都市建築收費」有所增加。

(c) 港務手續費

此項收入為澳門元 1,700 萬元，較二零二二年增加澳門元 1,242 萬元，增加 2.7 倍，主要是由於來往港澳兩地的航班陸續復航，導致所徵收的碼頭使用費有所增加。

(d) 交通事務收費

此項收入較二零二二年增加澳門元 8,206 萬元，增幅 36.4%。隨著澳門經濟有序復甦，二零二三年重新開放 2,000 個私家車往來港澳的申請及開放特別註冊號碼的競投、市民購買新車輛數量上升、辦理駕駛執照及特別駕駛許可證、學習駕駛和使用駕駛學習暨考試中心等服務增加、以及車輛檢驗的數量增加，使「交通事務收費」二零二三年錄得收入澳門元 3 億 761 萬元。

(e) 建築廢料傾卸費

此項目錄得收入為澳門元 1 億 2,914 萬元，較二零二二年增加澳門元 4,778 萬元，升幅 58.7%。根據第 22/2020 號行政法規《建築廢料管理制度》的過渡規定，符合特定條件的工程總承建商可申請豁免繳付該法規生效後三年內

的傾卸費，然而，隨著豁免期限的過去，二零二三年所徵收的「建築廢料傾卸費」明顯較二零二二年有所增加。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2023 年最初預算	2023 年經核准預算	2023 年實際收入	2022 年實際收入	2023 年執行率 (%)
稅務違反	8,000	8,000	16,093	6,568	201.2
司法裁決及訴訟法律科處的罰金	13,004	13,004	16,450	21,521	126.5
過期繳稅的罰款(百分之三)	1,666	1,666	4,250	5,924	255.1
遲延利息	16,292	16,292	24,942	30,998	153.1
補償利息	2,360	2,360	4,599	2,442	194.9
行政違反	223,045	223,045	305,884	218,063	137.1
其他－罰款及其他金錢制裁	9,903	9,903	33,122	14,648	334.5
合計	**274,270**	**274,270**	**405,339**	**300,164**	**147.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

此項目於二零二三年錄得收入為澳門元 4 億 534 萬元，較二零二二年增加澳門元 1 億 518 萬元，主要是由於「行政違反」較二零二二年增加澳門元 8,782 萬元，增幅 40.3%。

4. 財產收入

二零二三年的「財產收入」為澳門元 8 億 8,744 萬元，較二零二二年增加澳門元 4,001 萬元，其中「批租地的溢價金」減少澳門元 1 億 878 萬元，而「土地租金」及「樓宇及設施租金」則分別增加澳門元 7,101 萬元及澳門元 6,870 萬元，使「財產收入」於二零二三年錄得正增長。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
土地租金		434,125	434,125	360,797	289,784	83.1
批租地的溢價金		89,912	89,912	65,595	174,379	73.0
房屋租金	(i)	224,119	224,119	243,946	234,899	108.8
樓宇及設施租金	(ii)	156,538	156,538	216,811	148,109	138.5
耐用品租金		365	365	292	258	79.9
合計		**905,059**	**905,059**	**887,440**	**847,429**	**98.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 房屋租金

二零二三年的「房屋租金」收入為澳門元 2 億 4,395 萬元，較二零二二年增加澳門元 905 萬元，此項收入主要包括澳門大學及澳門理工大學的校舍住宿收入。

(ii) 樓宇及設施租金

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
商業樓宇租金		48,572	48,572	48,908	51,015	100.7
體育設施租金		22,870	22,870	21,500	17,165	94.0
回力球場大樓租金		8,800	8,800	8,800	8,800	100.0
停車場收入		33,825	33,825	56,387	40,543	166.7
其他－樓宇及設施租金	(a)	42,472	42,472	81,216	30,586	191.2
合計		**156,538**	**156,538**	**216,811**	**148,109**	**138.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 其他－樓宇及設施租金

此項目於二零二三年的收入為澳門元 8,122 萬元，較二零二二年增加澳門元 5,063 萬元，上升約 1.7 倍，主要原因是於二零二三年年中，泊車管理服務合同屆滿，原屬泊車管理公司的公共道路泊車收入，轉為特區政府的收入。

5. 特許批給收入

此項目於二零二三年的收入為澳門元 656 億 6,117 萬元，較二零二二年的收入澳門元 194 億 4,894 萬元增加澳門元 462 億 1,223 萬元，上升約 2.4 倍。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	50,850,964	50,850,964	65,258,175	19,114,894	128.3
公用事業服務特許批給收入	(ii)	386,724	386,724	402,996	334,049	104.2
合計		**51,237,688**	**51,237,688**	**65,661,171**	**19,448,943**	**128.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 幸運博彩收入

此項目於二零二三年的收入為澳門元 652 億 5,818 萬元，較二零二二年增加澳門元 461 億 4,328 萬元，上升約 2.4 倍。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
幸運博彩	(a)	50,666,000	50,666,000	65,087,583	18,946,415	128.5
中式彩票		3,913	3,913	3,785	3,701	96.7
賽馬		17,201	17,201	16,572	16,594	96.3
即發彩票及體育彩票		163,850	163,850	150,236	148,184	91.7
合計		**50,850,964**	**50,850,964**	**65,258,175**	**19,114,894**	**128.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 幸運博彩

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
博彩特別稅	45,500,000	45,500,000	58,791,722	16,338,863	129.2
溢價金	1,256,000	1,256,000	1,242,571	1,555,170	98.9
博彩中介人佣金的稅項	10,000	10,000	62,584	3,501	625.8
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	3,900,000	3,900,000	4,990,706	1,048,880	128.0
合計	**50,666,000**	**50,666,000**	**65,087,583**	**18,946,415**	**128.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

二零二三年，澳門經濟進入復甦階段，特區政府加強對外宣傳推廣，推出多項吸引旅客的活動，豐富本地旅遊休閒元素。期內，入境旅客數量逐漸攀升，全年達到 2,821 萬人次，同比上升 3.9 倍，回復至二零一九年約七成的水平。受惠於綜合旅遊休閒業的復甦，公共財政收入同步上揚。根據博彩監察協調局資料，二零二三年幸運博彩毛收入約為澳門元 1,830 億 5,900 萬元，同比上升 3.3 倍，而以幸運博彩毛收入為基礎徵收的兩項主要收入——「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，同比分別上升約 2.6 倍及 3.8 倍。「博彩特別稅」收入為澳門元 587 億 9,172 萬元，較二零二二年增加澳門元 424 億 5,286 萬元，「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」收入為澳門元 49 億 9,071 萬元，較二零二二年增加澳門元 39 億 4,183 萬元，此外，

「博彩中介人佣金的稅項」亦較二零二二年增加澳門元 5,908 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二三年的「公用事業服務特許批給收入」為澳門元 4 億 300 萬元，較二零二二年增加澳門元 6,895 萬元，上升 20.6%。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
供水服務專營收入		11,350	11,350	11,927	11,769	105.1
電力供應專營收入		70,770	70,770	68,056	67,835	96.2
天然氣供應專營收入	(a)	697	697	5,530	25	793.4
經營停車場及道路泊車位的收入		203,456	203,456	231,980	242,856	114.0
九澳港批給合同收入		1,899	1,899	1,130	1,899	59.5
南粵批發市場專營收入	(b)	0	0	0	626	-
經營特別的士客運業務的收入		1,800	1,800	1,800	1,800	100.0
外港客運碼頭營運批給收入	(c)	21,600	21,600	21,610	5,402	100.0
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	(c)	10,200	10,200	10,217	850	100.2
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	(d)	3,940	3,940	3,947	987	100.2
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	(e)	56,160	56,160	46,800	0	83.3
道路集體客運公共服務批給收入	(f)	4,850	4,850	0	0	0.0
其他		2	2	0	0	0.0
合計		**386,724**	**386,724**	**402,996**	**334,049**	**104.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 天然氣供應專營收入

此項目為天然氣專營公司按二零二二年的稅前利潤計得的年度回報金，金額為澳門元 553 萬元。

(b) 南粵批發市場專營收入

此項收入是專營公司因經營新批發市場而需繳納的回報金，由於批給合同於二零二二年四月屆滿，故二零二三年沒有此項收入。

(c) 外港客運碼頭營運批給收入、氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

該兩項收入分別為澳門元 2,161 萬元及澳門元 1,022 萬元。受疫情影響而導致經營困難，承批公司於二零二二年獲豁免繳付回報金，而二零二三年則沒有豁免，使二零二三年收入有所增加。

(d) 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入

此項收入為澳門元 395 萬元，較二零二二年增加澳門元 296 萬元，這是由於疫情下，承批公司經營困難，故獲准豁免繳付二零二二年第二季至第四季的回報金，而二零二三年則沒有豁免，使二零二三年收入有所增加。

(e) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

此項收入為澳門元 4,680 萬元，因受疫情影響，承批公司二零二二年獲豁免繳付回報金，而二零二三年則沒有豁免，使二零二三年收入有所增加。

(f) 道路集體客運公共服務批給收入

由於兩間經營公共集體客運的專營批給公司於二零二二營業年度沒有錄得稅前利潤，因此，根據批給合同規定，於二零二三年無需繳付回報金。

6. 財務收入

二零二三年的「財務收入」為澳門元 11 億 1,570 萬元，較二零二二年增加澳門元 993 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二三年的金額為澳門元 10 億元。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
利息及股息	112,364	112,364	115,697	105,770	103.0
盈利的共同分享	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
其他	1	1	0	0	0.0
合計	**1,112,365**	**1,112,365**	**1,115,697**	**1,105,770**	**100.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

7. 出售物品及勞務

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
住宿及餐飲		26,549	26,549	38,650	25,255	145.6
文化、體育及康樂	(i)	35,487	35,487	86,575	40,508	244.0
衛生、保健及醫療		93,318	93,368	152,309	110,940	163.1
教育及培訓	(ii)	986,047	986,047	1,042,222	761,258	105.7
印務及刊物		68,754	68,754	59,592	60,590	86.7
研究、顧問及翻譯		61,973	61,973	59,189	58,634	95.5
物業管理		15,592	15,592	15,997	22,656	102.6
推廣經濟發展活動		3,506	3,506	6,598	2,870	188.2
車輛保養及維修服務		1,475	1,475	1,417	1,302	96.0
出售廢料		235	235	663	326	281.8
公開拍賣		4,939	4,939	4,283	4,253	86.7
其他	(iii)	14,346	14,346	30,440	19,752	212.2
合計		**1,312,220**	**1,312,270**	**1,497,934**	**1,108,343**	**114.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 文化、體育及康樂

此項收入為澳門元 8,657 萬元，較二零二二年增加澳門元 4,607 萬元，主要是由於二零二三年澳門經濟活動有序復常，而文化、體育及康樂活動亦陸續復辦，使各類活動的相關設施使用率大增，帶動相關收入的增加。

(ii) 教育及培訓

此項收入為公共部門因提供各類高等教育及培訓課程而收取的費用，二零二三年的收入為澳門元 10 億 4,222 萬元，較二零二二年的收入增加澳門元 2 億 8,096 萬元，當中，屬澳門大學、澳門理工大學及澳門旅遊學院的收入分別為澳門元 6 億 9,211 萬元、澳門元 2 億 6,311 萬元及澳門元 7,805 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 99.1%。

(iii) 其他

此項收入為澳門元 3,044 萬元，較二零二二年增加澳門元 1,069 萬元，升幅 54.1%，當中包括收取澳門國際機場飛行校驗費。

8. 轉移

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
共享收入		19,500	19,500	15,844	16,373	81.3
其他	(i)	106,176	106,176	156,072	90,580	147.0
合計		**125,676**	**125,676**	**171,916**	**106,953**	**136.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 其他

此項目的收入為澳門元 1 億 5,607 萬元，較二零二二年增加澳門元 6,549 萬元，升幅 72.3%。二零二三年為澳門格蘭披治大賽車 70 週年，賽事項目增加並分兩週舉行，企業贊助賽事的金額有較大升幅，故收入較二零二二年增加。

9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 6 億 4,871 萬元，較二零二二年增加澳門元 4 億 8,932 萬元，上升 3.1 倍。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
會員費		19,541	19,541	19,288	19,608	98.7
政府代表報酬		650	650	604	605	92.9
分享兌換店收入		2,528	2,528	10,395	2,319	411.2
賠償		3,495	3,495	3,875	7,294	110.9
債項的取回	(i)	1	1	1,475	4	147,534.8
其他 - 其他經常收入	(ii)	152,858	152,858	613,068	129,553	401.1
合計		**179,072**	**179,072**	**648,705**	**159,384**	**362.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 債項的取回

此項收入來自根據第 10/2015 號法律《勞動債權保障制度》所取得的債權款項。二零二三年所取回的債權款項，較二零二二年有所增加。

(ii) 其他 - 其他經常收入

此項收入為澳門元 6 億 1,307 萬元，較二零二二年增加澳門元 4 億 8,351 萬元。根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律第三十七條第一款的規定，娛樂場幸運博彩批給公司因享用批給業務所需之屬於特區所有的財產而向特區政府繳交回報金，於二零二三年合共錄得澳門元 3 億 8,871 萬元的收入。此項收入還包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸特區公庫的款項。

10. 出售設施及設備

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
出售不動產	(i)	4,756	4,756	11,758	11,400	247.2
出售動產		132	132	441	133	332.9
合計		**4,888**	**4,888**	**12,199**	**11,533**	**249.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 出售不動產

此項目主要是出售公共房屋的收入，二零二三年的收入為澳門元 1,176 萬元，執行率為 247.2%。

11. 財務資產

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
借款	(i)	775,136	775,136	915,824	829,985	118.2
合計		**775,136**	**775,136**	**915,824**	**829,985**	**118.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 借款

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
短期借款		90	90	0	0	0.0
中期及長期借款	(a)	775,046	775,046	915,824	829,985	118.2
合計		**775,136**	**775,136**	**915,824**	**829,985**	**118.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 中期及長期借款

此項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、文化發展基金、治安警察局福利會、漁業發展及援助基金、科學技術發展基金、樓宇維修基金及教育基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。當中，「其他」包括從原水費中扣除用作返還借予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,537 萬元，亦包括工商業發展基金收回受『天鴿』風災影響的「中小企業特別援助計劃」貸款澳門元 2 億 1,436 萬元，以及文化發展基金收回的貸款澳門元 4,132 萬元。

	2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際收入**	**2022 年實際收入**	**2023 年執行率 (%)**
中小企業援助計劃	419,160	419,160	451,972	381,654	107.8
樓宇維修無息貸款計劃	200	200	253	203	126.7
貸學金	90,000	90,000	114,857	153,509	127.6
漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000	5,000	3,591	4,323	71.8
青年創業援助計劃	32,481	32,481	35,766	32,861	110.1
會員貸款	4,479	4,479	3,607	4,278	80.5
其他	223,726	223,726	305,778	253,155	136.7
合計	**775,046**	**775,046**	**915,824**	**829,985**	**118.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

12. 出售股票及其他股權

此項目為自治部門及機構預計轉讓其持有的公司股權的收入，二零二三年沒有錄得任何收入。

13. 其他資本收入

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
歷年支付的退回	(i)	89,246	89,246	544,383	509,378	610.0
預算執行結餘調撥	(ii)	981,842	981,842	2,051,617	1,887,938	209.0
澳門特別行政區財政儲備調撥	(iii)	35,629,189	35,629,189	10,000,000	67,747,833	28.1
中央預算執行結餘（百分之三）	(iv)	108,641	108,641	108,641	102,002	100.0
預算執行結餘的交付	(v)	1	1	132	147,350	13,233.7
其他	(vi)	2	2	42,763	0	2,036,311.2
		36,808,921	**36,808,921**	**12,747,536**	**70,394,501**	**34.6**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 歷年支付的退回

二零二三年錄得的收入為澳門元 5 億 4,438 萬元，當中包括退回《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》的部份援助款項、因時效已過而撥回澳門特別行政區公庫的歷年「現金分享計劃」餘款、因使用期屆滿而未被使用的「電子消費補貼計劃」餘款，以及歷年未使用的「學校發展計劃」資助款項。

(ii) 預算執行結餘調撥

此項目為自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 20 億 5,162 萬元，與二零二二年比較增加澳門元 1 億 6,368 萬元。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
衛生局	10,000	10,000	457,782	346,638	4,577.8
社會工作局	10,000	10,000	44,171	42,381	441.7
印務局	500	500	3,094	8,066	618.8
房屋局	12,000	12,000	16,894	12,004	140.8
澳門貿易投資促進局	7,000	7,000	19,331	18,260	276.2
民航局	200	200	968	1,432	484.2
澳門理工大學	4,750	4,750	20,832	3,226	438.6
澳門大學	71,690	71,690	119,442	149,326	166.6
消費者委員會	100	100	753	145	753.1
澳門旅遊學院	5,000	5,000	10,728	13,061	214.6
治安警察局福利會	35,000	35,000	32,832	34,198	93.8
消防局福利會	100	100	312	66	312.1
審計署	200	200	592	689	296.0
檢察長辦公室	3,000	3,000	5,065	4,519	168.8
終審法院院長辦公室	2,000	2,000	11,683	8,945	584.1
廉政公署	3,500	3,500	3,485	7,196	99.6
立法會	500	500	4,731	3,202	946.3
海關福利會	30	30	455	120	1,515.7
海事及水務局福利會	325	325	340	396	104.6
司法警察局福利會	6,000	6,000	6,458	6,518	107.6
市政署	20,000	20,000	60,292	46,068	301.5
藥物監督管理局	500	500	1,699	0	339.7
工商業發展基金	312,529	312,529	561,358	391,017	179.6
居屋貸款優惠基金	52,214	52,214	52,374	52,690	100.3
學生福利基金	0	0	0	15,488	-
體育基金	25,000	25,000	37,911	48,827	151.6
旅遊基金	1,000	1,000	46,706	16,303	4,670.6
公共行政福利基金	500	500	697	1,859	139.4
懲教基金	280	280	352	270	125.7
科學技術發展基金	100	100	6,503	11,555	6,502.7
教育發展基金	0	0	0	52,908	-
漁業發展及援助基金	52,000	52,000	52,512	52,524	101.0
樓宇維修基金	170,925	170,925	176,296	211,039	103.1
環保與節能基金	55,000	55,000	56,942	64,457	103.5

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
勞動債權保障基金	109,000	109,000	117,813	244,471	108.1
高等教育基金	0	0	0	18,073	-
文化發展基金	100	100	5,393	0	5,392.8
教育基金	10,800	10,800	114,823	0	1,063.2
合計	**981,842**	**981,842**	**2,051,617**	**1,887,938**	**209.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項，二零二三年的經核准預算為澳門元 356 億 2,919 萬元，而最終動用的超額儲備合共澳門元 100 億元，執行率為 28.1%。

(iv) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二三年撥予社會保障基金屬二零二一財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 1 億 864 萬元，執行率為 100.0%。

(v) 預算執行結餘的交付

根據第 50/2022 號行政法規《撤銷居屋貸款優惠基金》的規定，屬部份因基金撤銷而錄得的預算執行結餘的交付。

(vi) 其他

此項收入為中葡基金投資項目收回的本金。

14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 281 億 5,919 萬元，實際開支為澳門元 270 億 9,079 萬元，執行率為 96.2%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
主要報酬	(i)	21,828,203	21,623,337	20,942,533	20,769,943	96.9
其他報酬、津貼、補助及獎賞		3,455,114	3,882,002	3,532,962	3,307,129	91.0
保障制度供款		2,622,279	2,653,853	2,615,295	2,564,132	98.5
合計		**27,905,595**	**28,159,191**	**27,090,790**	**26,641,204**	**96.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 主要報酬

「主要報酬」的經核准預算為澳門元 216 億 2,334 萬元，實際開支為澳門元 209 億 4,253 萬元，較二零二二年增加澳門元 1 億 7,259 萬元。

15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 157 億 6,101 萬元，實際開支為澳門元 129 億 4,348 萬元，執行率為 82.1%，較二零二二年減少澳門元 1 億 3,898 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
非耐用品	(i)	3,219,090	3,324,826	2,878,347	3,269,819	86.6
取得勞務	(ii)	10,495,350	10,554,164	8,698,766	8,375,158	82.4
雜項	(iii)	1,786,527	1,875,240	1,364,450	1,428,386	72.8
其他		3,374	6,777	1,913	9,091	28.2
合計		**15,504,340**	**15,761,008**	**12,943,476**	**13,082,455**	**82.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 非耐用品

二零二三年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 33 億 2,483 萬元，實際開支為澳門元 28 億 7,835 萬元，執行率為 86.6%，較二零二二年實際開支減少澳門元 3 億 9,147 萬元。「非耐用品」當中佔比重最高的是「醫療用品」，二零二三年的實際開支為澳門元 21 億 533 萬元，較二零二二年實際開支減少澳門元 3 億 4,352 萬元，主要是由於診療消耗品的使用量大幅減少所致。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
原料、工場及餐廳消耗品	295,978	320,780	277,080	329,272	86.4
燃料及潤滑劑	46,441	49,466	37,820	40,201	76.5
彈藥及爆炸品	14,978	17,496	6,297	4,589	36.0
辦事處消耗品	147,498	150,896	120,886	85,450	80.1
食品及飲品	163,594	157,362	121,412	142,693	77.2
服裝	42,765	44,202	29,004	26,011	65.6
醫療用品	2,262,934	2,312,364	2,105,334	2,448,857	91.0
宣傳品及獎品	87,924	103,041	64,376	47,952	62.5
清潔用品	41,408	38,110	20,203	57,501	53.0
禮品	11,766	12,597	9,151	9,331	72.6
其他 - 非耐用品	103,805	118,513	86,782	77,964	73.2
合計	**3,219,090**	**3,324,826**	**2,878,347**	**3,269,819**	**86.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(ii) 取得勞務

二零二三年「取得勞務」的經核准預算為澳門元 105 億 5,416 萬元，實際開支為澳門元 86 億 9,877 萬元，執行率為 82.4%，較二零二二年增加澳門元 3 億 2,361 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
資產保養及利用		1,889,361	1,913,006	1,603,215	1,532,144	83.8
電費		733,566	808,299	710,159	629,541	87.9
水費		40,219	42,718	32,619	29,845	76.4
衛生及清潔		418,255	411,132	360,916	375,325	87.8
管理費及保安		1,030,227	935,271	856,629	859,726	91.6
通訊、郵政及速遞		275,180	273,130	221,883	241,100	81.2
醫療服務費	(a)	856,496	814,749	777,702	1,312,286	95.5
資產租賃	(b)	1,216,564	1,165,230	879,940	1,199,424	75.5
交通負擔		199,001	239,849	130,474	85,772	54.4
招待費		41,620	51,072	25,649	7,972	50.2
廣告及宣傳	(c)	1,398,307	1,469,638	1,294,597	613,975	88.1
教學及培訓		349,994	339,868	236,054	166,012	69.5
刊物製作		54,083	51,415	41,160	34,535	80.1
會議	(d)	60,146	62,176	14,564	12,351	23.4
臨時工作		63,028	66,609	50,975	42,652	76.5
文康活動	(e)	366,076	375,463	292,191	180,517	77.8
財務手續費		15,040	16,175	9,308	9,495	57.5
公務訪問及交流活動		18,620	19,870	6,096	393	30.7
研究及顧問		397,278	405,298	297,998	258,029	73.5
保險		67,861	66,665	49,961	51,415	74.9
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		6,773	6,773	6,139	6,291	90.6
財務管理費		200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
其他—勞務的取得	(f)	797,657	819,759	600,536	526,358	73.3
合計		**10,495,350**	**10,554,164**	**8,698,766**	**8,375,158**	**82.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 醫療服務費

「醫療服務費」的經核准預算為澳門元 8 億 1,475 萬元，實際開支為澳門元 7 億 7,770 萬元，執行率為 95.5%，較二零二二年減少澳門元 5 億 3,458 萬元。

(b) 資產租賃

「資產租賃」的經核准預算為澳門元 11 億 6,523 萬元，實際開支為澳門元 8 億 7,994 萬元，執行率為 75.5%，較二零二二年減少澳門元 3 億 1,948 萬元。主因是特區政府於二零二三年無需再承擔租用醫學觀察酒店的開支，以致「資產租賃」的開支大幅減少。

(c) 廣告及宣傳

「廣告及宣傳」的經核准預算為澳門元 14 億 6,964 萬元，實際開支為澳門元 12 億 9,460 萬元，執行率為 88.1%，較二零二二年增加澳門元 6 億 8,062 萬元。因應澳門經濟活動有序復常，特區政府為推廣旅遊業，多方面吸引遊客來澳，在本澳復辦多項大型活動，同時在中國內地及海外地區舉行多項宣傳推廣活動，導致「廣告及宣傳」的開支較二零二二年大幅增加。

(d) 會議

「會議」的經核准預算為澳門元 6,218 萬元，實際開支為澳門元 1,456 萬元，執行率為 23.4%，較二零二二年增加澳門元 221 萬元。主要是由於一些原預計於二零二三年舉行的大型會議延至二零二四年舉行，導致「會議」的開支較預期少。

(e) 文康活動

「文康活動」的經核准預算為澳門元 3 億 7,546 萬元，實際開支為澳門元 2 億 9,219 萬元，執行率為 77.8%，較二零二二年增加澳門元 1 億 1,167 萬元。由於二零二三年復辦多項文化及文娛活動，如：澳門藝術節、澳門國際音樂節、澳門城市藝穗節、國防教育營、中學生戶外教育營等，以致「文康活動」的開支大幅增加。

(f) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 8 億 1,976 萬元，實際開支為澳門元 6 億 54 萬元，較二零二二年增加澳門元 7,418 萬元，主要是一些大型賽事的行政及技術支援服務費用有所增加。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 18 億 7,524 萬元，實際開支為澳門元 13 億 6,445 萬元，執行率為 72.8%，較二零二二年減少澳門元 6,394 萬元，此項開佔比重較高的是「返還」。當中，根據第 19/2022 號法律《2023 年財政年度預算案》第二十一條的規定，退還百分之六十應繳並已繳納的二零二一年度職業稅稅款，上限為澳門元 1.4 萬元，涉及金額為澳門元 9 億 4,568 萬元。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
返還	1,690,825	1,700,758	1,222,393	1,360,533	71.9
賠償	4,510	5,694	3,731	1,120	65.5
會費及分擔	34,898	28,676	22,423	26,172	78.2
兌換差額	1,210	1,380	639	784	46.3
獎金	17,017	33,564	25,938	17,321	77.3
勞動債權的支付及墊支	22,500	89,600	74,499	8,119	83.1
其他	15,567	15,567	14,828	14,336	95.3
合計	**1,786,527**	**1,875,240**	**1,364,450**	**1,428,386**	**72.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

16. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 16 億 5,661 萬元，實際開支為澳門元 13 億 5,882 萬元，執行率為 82.0%，較二零二二年增加澳門元 1 億 8,336 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
原水		340,000	340,000	329,621	297,536	96.9
污水處理營運及監測		217,575	217,575	189,776	172,975	87.2
廢料處理營運及監測		619,047	619,047	486,479	467,275	78.6
路橋、山坡及航道工程	(i)	256,812	262,812	207,129	45,265	78.8
交通網絡		77,400	73,400	59,975	58,986	81.7
公共照明網絡	(ii)	129,275	127,275	79,732	124,553	62.6
公共衛生		9,500	9,500	3,674	7,159	38.7
其他—公共項目分擔		7,000	7,000	2,431	1,710	34.7
合計		**1,656,609**	**1,656,609**	**1,358,817**	**1,175,459**	**82.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 路橋、山坡及航道工程

「路橋、山坡及航道工程」的經核准預算為澳門元 2 億 6,281 萬元，實際開支為澳門元 2 億 713 萬元，執行率為 78.8%。自二零二三年度開始，特區政府以外判形式執行公共航道及港池之疏濬保養工作，導致此項目的實際開支較二零二二年增加澳門元 1 億 6,186 萬元。

(ii) 公共照明網絡

「公共照明網絡」的經核准預算為澳門元 1 億 2,727 萬元，實際開支為澳門元 7,973 萬元，執行率為 62.6%，此開支用於公共照明電費、系統維修及更新等，相關開支較二零二二年減少澳門元 4,482 萬元。

17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 678 萬元，而實際開支為澳門元 387 萬元，執行率為 57.1%。根據第 36/97/M 號法令《發放因公殉職撫卹金及為社會捨身撫卹金的制度》及第 8/2006 號法律《公務人員公積金制度》的相關規定，倘供款人因工受傷或死亡，供款人或其親屬可因應情況申請退休金或撫恤金，而有關情況屬不確定性，故本項開支的執行亦較難掌握。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
退休金	1,856	1,856	1,655	1,168	89.1
撫卹金	1,376	1,376	1,105	939	80.3
房屋津貼	578	578	475	467	82.1
家庭津貼	77	77	64	39	83.3
第十四個月的津貼	269	269	234	160	87.0
聖誕津貼	269	269	200	160	74.1
長期服務獎勵金	1,850	1,850	139	418	7.5
其他—退休金及其他給付	508	508	0	0	0.0
合計	**6,784**	**6,784**	**3,871**	**3,351**	**57.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同*

18. 轉移、資助及補助

二零二三年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 316 億 6,580 萬元，實際開支為澳門元 281 億 9,895 萬元，執行率為 89.1%，較二零二二年減少澳門元 156 億 9,762 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
轉移	(i)	5,128,551	5,192,109	5,062,528	2,350,321	97.5
資助及補助	(ii)	26,509,905	26,473,692	23,136,418	41,546,247	87.4
合計		**31,638,456**	**31,665,801**	**28,198,945**	**43,896,567**	**89.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經核准預算為澳門元 51 億 9,211 萬元，實際開支為澳門元 50 億 6,253 萬元，執行率為 97.5%，較二零二二年增加澳門元 27 億 1,221 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
指定撥款	(a)	111,533	111,533	109,828	104,828	98.5
共同分享	(b)	4,191,157	4,191,157	4,191,157	1,490,079	100.0
預算轉移	(c)	825,862	889,420	761,543	755,414	85.6
合計		**5,128,551**	**5,192,109**	**5,062,528**	**2,350,321**	**97.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 指定撥款

「指定撥款」的經核准預算為澳門元 1 億 1,153 萬元，實際開支為澳門元 1 億 983 萬元，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，須將澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三撥予社會保障基金。

(b) 共同分享

「共同分享」的經核准預算為澳門元 41 億 9,116 萬元，實際開支為澳門元 41 億 9,116 萬元，較二零二二年增加澳門元 27 億 108 萬元，主要是二零二三年的博彩毛收入較二零二二年有所增加，故分享予社會保障基金的博彩撥款也相應增加。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的經核准預算為澳門元 8 億 8,942 萬元，實際開支為澳門元 7 億 6,154 萬元，全數為給予退休基金會的預算轉移。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的經核准預算為澳門元 264 億 7,369 萬元，實際開支為澳門元 231 億 3,642 萬元，執行率為 87.4%，較二零二二年減少澳門元 184 億 983 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
財團、社團及組織	(a)	8,893,101	8,787,463	7,994,596	7,626,595	91.0
企業	(b)	2,849,144	2,768,323	2,255,872	2,210,902	81.5
家庭及個人	(c)	13,640,479	13,765,750	12,495,340	23,024,849	90.8
特別援助計劃	(d)	71,202	94,205	51,461	7,649,150	54.6
其他—資助及補助	(e)	1,055,980	1,057,951	339,149	1,034,751	32.1
合計		**26,509,905**	**26,473,692**	**23,136,418**	**41,546,247**	**87.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的經核准預算為澳門元 87 億 8,746 萬元，實際開支為澳門元 79 億 9,460 萬元，執行率為 91.0%，較二零二二年增加澳門元 3 億 6,800 萬元，當中「其他 – 財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 24 億 8,978 萬元，包括給予醫療衛生範疇的資助，金額為澳門元 7 億 8,051 萬元；給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 6 億 874 萬元；給予不牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 5 億 4,926 萬元；給予科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 5,845 萬元；以及給予體育團體舉辦體育賽事及培訓活動的資助，金額為澳門元 1 億 823 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
樓宇管理資助計劃		450	521	518	458	99.4
校本發展計劃	(1)	0	0	0	19,095	-
免費教育津貼		3,154,285	3,104,285	3,101,281	3,061,133	99.9
優化班師比或師生比津貼		788,564	786,564	783,474	742,931	99.6
社會援助活動		1,696,208	1,696,208	1,619,515	1,599,932	95.5
社會及福利基金		100	100	30	20	30.0
其他—財團、社團及組織		3,253,494	3,199,785	2,489,778	2,203,026	77.8
合計		**8,893,101**	**8,787,463**	**7,994,596**	**7,626,595**	**91.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 校本發展計劃

因教育基金職能重組關係，「校本發展計劃」的開支於二零二三年分拆至經濟分類「其他—財團、社團及組織」及「其他—家庭及個人」承擔，故此項目並沒錄得任何開支。

(b) 企業

「企業」的經核准預算為澳門元 27 億 6,832 萬元，實際開支為澳門元 22 億 5,587 萬元，執行率為 81.5%，較二零二二年增加澳門元 4,497 萬元，主要是由於「輕軌系統財政援助」的實際開支較二零二二年多澳門元 2,315 萬元。「企業」中的「其他—企業」開支為澳門元 6 億 2,407 萬元，當中包括延續推行《減輕因 2022 年疫情對企業造成負面影響的銀行貸款利息補貼計劃》，實際開支為澳門元 1 億 2,221 萬元，以及推出擴客源資助計劃，實際開支為澳門元 9,896 萬元。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
公共廣播服務津貼	298,912	298,912	298,912	300,424	100.0
道路集體客運公共服務財政援助	669,000	628,139	623,275	610,463	99.2
輕軌系統財政援助	910,000	910,000	709,614	686,468	78.0
其他—企業	971,232	931,272	624,071	613,548	67.0
合計	**2,849,144**	**2,768,323**	**2,255,872**	**2,210,902**	**81.5**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(c) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，經核准預算為澳門元 137 億 6,575 萬元，實際開支為澳門元 124 億 9,534 萬元，執行率為 90.8%，較二零二二年減少澳門元 105 億 2,951 萬元。二零二三年澳門經濟進入復甦階段，故特區政府沒有重推多項於疫情期間推出的補貼措施。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
現金分享計劃	(1)	7,375,146	7,375,146	7,287,460	7,221,456	98.8
非強制央積金個人帳戶	(2)	129,780	129,780	119,942	109,680	92.4
電費補貼計劃	(3)	613,342	613,342	552,930	787,919	90.2
醫療補貼計劃	(4)	320,000	320,000	297,612	253,711	93.0
私立教育機構教師津貼		845,000	840,000	827,847	809,790	98.6
持續進修發展計劃	(5)	157,284	259,784	215,682	139,700	83.0
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		178,905	173,905	169,538	167,789	97.5
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	(6)	272,859	272,859	266,868	262,798	97.8
大專學生學習用品津貼	(7)	105,600	105,600	82,489	86,562	78.1
敬老金	(8)	1,201,185	1,201,185	1,183,446	1,075,707	98.5
殘疾津貼	(9)	301,257	301,257	217,438	213,831	72.2
社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	(10)	10	10	0	536	0.0
樓宇維修資助計劃		8,390	13,922	13,815	13,298	99.2
P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃		16,770	35,250	35,249	20,233	100.0
社會補助及津貼	(11)	648	648	322	389	49.8
車資優惠計劃—製卡及其他開支		1,410	1,410	1,410	1,183	100.0
產假報酬補貼措施		11,250	11,250	2,696	3,948	24.0
公共交通財政援助	(12)	332,000	372,861	332,000	301,544	89.0
殘疾僱員工作收入補貼	(13)	1,500	800	661	625	82.6
其他—家庭及個人	(14)	1,768,143	1,736,741	887,936	11,554,152	51.1
合計		**13,640,479**	**13,765,750**	**12,495,340**	**23,024,849**	**90.8**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 向每位持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士發放澳門元 10,000 元，持有澳門特別行政區非永久性居民身份證的人士發放澳門元 6,000 元；

(2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；沒有額外注入款項；

(3) 為住宅單位電費補貼，每一居住單位每月澳門元 200 元；

(4) 向每名持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士派發總額為澳門元 600 元的醫療券；

(5) 第五階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零二三年七月至二零二六年六月）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；

(6) 向每名中學生、小學生及幼兒教育階段學生分別發放澳門元 3,550 元、澳門元 3,000 元及澳門元 2,400 元的書簿津貼；

(7) 向在本澳及外地就讀大專和研究生課程的本澳學生發放學習用品津貼澳門元 3,300 元；

(8) 敬老金金額澳門元 9,000 元；

(9) 普通殘疾津貼澳門元 9,000 元、特別殘疾津貼澳門元 18,000 元；

(10) 按第 9/2022 號行政法規《延長社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃的實施期間》的規定，社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃於二零二二年十二月三十一日完結，因此，於二零二三年沒有錄得相關開支；

(11) 社會工作局為收取援助金的非僱員受益人繳交社會保障基金的任意性制度供款；

(12) 對長者、殘疾人士和學生的巴士票價補貼款項；

(13) 根據第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》的規定，向符合條件的殘疾僱員支付工作收入補貼，金額為最低工資金額與工作收入之差；

(14) 主要包括為鼓勵成績優異的學生繼續升讀預科或高等教育課程而設的大專助學金計劃、向弱勢家庭或個人發放的援助金、向高等院校博士生及研究生發放的獎學金及助學金。

(d) 特別援助計劃

「特別援助計劃」的經核准預算為澳門元 9,421 萬元，實際開支為澳門元 5,146 萬元，執行率為 54.6%，較二零二二年減少澳門元 75 億 9,769 萬元。主要是由於第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》於二零二三年六月結束，以致「特別援助計劃」的開支大幅減少。

(e) 其他—資助及補助

二零二三年的經核准預算為澳門元 10 億 5,795 萬元，實際開支為澳門元 3 億 3,915 萬元，執行率為 32.1%，較二零二二年減少澳門元 6 億 9,560 萬元。「其他—資助及補助」主要涉及橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的第二階段物業使用費澳門元 2 億 5,682 萬元、澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目澳門元 6,031 萬元及平崗—廣昌原水供應保障工程第三期開支澳門元 1,585 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

項目	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支
全澳居民		
現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額）	7,287,460	7,221,456
非強制央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額）	119,942	109,680
電費補貼計劃	552,930	787,919
醫療補貼計劃	297,612	253,711
持續進修發展計劃	215,682	139,700
水費補貼計劃	29,336	80,969
消費補貼計劃	41,076	5,396,680
生活補貼計劃	25,264	5,394,424
關顧長者		
敬老金	1,183,446	1,075,707
弱勢社群		
個人/家庭的定期及偶發性經濟援助	206,043	221,865
殘疾津貼	217,438	213,831
教師及在讀學生		
私立教育機構教師津貼	827,847	809,790
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	169,538	167,789
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	266,868	262,798
大專學生學習用品津貼	82,489	86,562
為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼	28,066	27,371
提升優質教育的特別津貼	820	6,799
廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼	36,416	37,737
合計	**11,588,272**	**22,294,788**

******單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

19. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 16 億 1,050 萬元。

20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 250 億 8,512 萬元，實際開支為澳門元 207 億 5,219 萬元，執行率為 82.7%，較二零二二年增加澳門元 37 億 5,733 萬元，主要由行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）構成，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 3 章。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
不動產	(i)	18,468,286	19,553,589	17,673,555	14,673,845	90.4
動產	(ii)	4,401,749	4,745,954	2,499,812	1,757,481	52.7
無形資產	(iii)	523,275	524,179	323,577	289,617	61.7
其他－設施及設備	(iv)	300,544	261,398	255,249	273,919	97.6
合計		**23,693,854**	**25,085,120**	**20,752,194**	**16,994,862**	**82.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 不動產

「不動產」的經核准預算為澳門元 195 億 5,359 萬元，實際開支為澳門元 176 億 7,355 萬元，執行率為 90.4%，較二零二二年增加澳門元 29 億 9,971 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
土地		553,060	173,142	169,911	206,902	98.1
房屋		4,933,963	4,906,034	4,634,481	2,723,447	94.5
樓宇及場所	(a)	6,328,552	6,814,437	5,635,840	6,719,311	82.7
基礎建設	(b)	6,567,917	7,487,551	7,188,429	4,986,160	96.0
其他—不動產		84,793	172,425	44,894	38,024	26.0
合計		**18,468,286**	**19,553,589**	**17,673,555**	**14,673,845**	**90.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的經核准預算為澳門元 68 億 1,444 萬元，實際開支為澳門元 56 億 3,584 萬元，執行率為 82.7%，較二零二二年減少澳門元 10 億 8,347 萬元。「樓宇及場所」主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」、「焚化中心第三期設施建造」、「蓮花路綜合性大樓—地庫及裙樓」的基礎工程、「澳門監獄—建設工程」，以及「治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程」的開支。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 74 億 8,755 萬元，實際開支為澳門元 71 億 8,843 萬元，執行率為 96.0%，較二零二二年增加澳門元 22 億 227 萬元。「基礎建設」主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」、「輕軌東線項目」及「澳門輕軌延伸橫琴線」。

(ii) 動產

「動產」的經核准預算為澳門元 47 億 4,595 萬元，實際開支為澳門元 24 億 9,981 萬元，執行率為 52.7%，較二零二二年增加澳門元 7 億 4,233 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
運輸及交通工具	(a)	1,246,715	984,204	930,991	804,573	94.6
動物		1,120	1,120	306	0	27.3
保安用品	(b)	430,829	562,334	340,237	108,971	60.5
教育及文康用品		9,036	8,921	2,849	2,445	31.9
交通用品		25,740	23,340	8,592	12,118	36.8
醫療用品	(c)	1,497,942	1,366,186	244,558	52,122	17.9
住所用品		26,801	32,222	23,602	12,917	73.2
工場及餐廳用品		178,991	241,772	184,124	129,904	76.2
傢具		25,532	37,047	17,465	16,287	47.1
資訊及系統設備	(d)	637,935	719,838	523,343	407,216	72.7
工藝品及藏品		3,550	20,406	14,260	117	69.9
書刊		6,503	6,303	3,902	4,271	61.9
文儀及辦公用品		17,100	20,983	13,670	13,999	65.1
其他—動產	(e)	293,956	721,281	191,912	192,541	26.6
合計		**4,401,749**	**4,745,954**	**2,499,812**	**1,757,481**	**52.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 9 億 8,420 萬元，實際開支為澳門元 9 億 3,099 萬元，執行率為 94.6%，較二零二二年增加澳門元 1 億 2,642 萬元，主要是由於「輕軌行車物料及系統」的開支較二零二二年高。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 5 億 6,233 萬元，實際開支為澳門元 3 億 4,024 萬元，執行率為 60.5%，較二零二二年增加澳門元 2 億 3,127 萬元，主要是由於新增「橫琴口岸澳門口岸區信息化建設（首階段）」及「澳門特別行政區海關—橫琴口岸澳門口岸區大型關檢設備」的開支增加所致。

(c) 醫療用品

「醫療用品」的經核准預算為澳門元 13 億 6,619 萬元，實際開支為澳門元 2 億 4,456 萬元，執行率為 17.9%，較二零二二年增加澳門元 1 億 9,244 萬元。由於受裝修工程進度影響，部份原預計於二零二三年購置並交付的設備未能交付，因此，部份開支需延至二零二四年才支付，以致「醫療用品」的開支較預期低。

(d) 資訊及系統設備

「資訊及系統設備」的經核准預算為澳門元 7 億 1,984 萬元，實際開支為澳門元 5 億 2,334 萬元，執行率為 72.7%，較二零二二年增加澳門元 1 億 1,613 萬元。主要為延續多個資訊系統的構建工作所衍生的開支較二零二二年增加所致。

(e) 其他—動產

「其他—動產」的經核准預算為澳門元 7 億 2,128 萬元，實際開支為澳門元 1 億 9,191 萬元，執行率為 26.6%，主要是由於專營業務間的合併而按照專營合同規定對歸屬特區政府財產的給付未符合條件作出支付所致。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 5 億 2,418 萬元，實際開支為澳門元 3 億 2,358 萬元，執行率為 61.7%，較二零二二年增加澳門元 3,396 萬元。「無形資產」主要為構建多個資訊系統涉及登記公證、政務、財政等多方面軟件開發的費用。

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
軟件及版權	523,275	524,179	323,577	289,617	61.7
合計	**523,275**	**524,179**	**323,577**	**289,617**	**61.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的經核准預算為澳門元 2 億 6,140 萬元，實際開支為澳門元 2 億 5,525 萬元，執行率為 97.6%，較二零二二年減少澳門元 1,867 萬元，主要是項目「輕軌石排灣線」的管理及技術援助，以及獨立安全審查服務的開支較二零二二年減少所致。

21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 5 億 3,117 萬元，實際開支為澳門元 2 億 2,332 萬元，執行率為 42.0%，較二零二二年減少澳門元 1 億 2,250 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
借款	(i)	530,362	531,173	223,318	345,818	42.0
合計		**530,362**	**531,173**	**223,318**	**345,818**	**42.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 借款

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
短期借款		85	85	0	0	0.0
中期及長期借款	(a)	530,277	531,088	223,318	345,818	42.0
合計		**530,362**	**531,173**	**223,318**	**345,818**	**42.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 5 億 3,109 萬元，而實際開支為澳門元 2 億 2,332 萬元，執行率為 42.0%，較二零二二年減少澳門元 1 億 2,250 萬元。

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
中小企業援助計劃	(1)	262,000	262,000	66,510	229,450	25.4
樓宇維修無息貸款計劃		330	1,141	1,141	320	100.0
貸學金		170,612	170,612	129,455	89,260	75.9
漁業發展及援助基金 — 援助計劃		8,830	8,830	4,837	3,740	54.8
青年創業援助計劃		29,000	29,000	16,895	18,545	58.3
會員貸款		6,505	6,505	3,820	3,469	58.7
其他—中期及長期借款	(2)	53,000	53,000	660	1,035	1.2
合計		**530,277**	**531,088**	**223,318**	**345,818**	**42.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 2 億 6,200 萬元，實際開支為澳門元 6,651 萬元，執行率為 25.4%，較二零二二年減少澳門元 1 億 6,294 萬元，主要是由於臨時放寬《中小企業援助計劃》申請條件的措施於二零二二年十月完結，因此，申請援助的獲批個案大幅減少。

(2) 其他—中期及長期借款

「其他—中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 5,300 萬元，實際開支為澳門元 66 萬元，執行率僅為 1.2%，主要是為推動本澳文化產業發展而推出的免息貸款計劃的申請個案較預期少，以及部份申請個案未具備批核條件等，以致「其他—中期及長期借款」的開支較預期少。

22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 81 萬元，實際開支為澳門元 21 萬元。

	2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際開支**	**2022 年實際開支**	**2023 年執行率 (%)**
股本出資	0	810	210	10,030	25.9
合計	**0**	**810**	**210**	**10,030**	**25.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

6.2. 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，澳門特別行政區一般綜合預算開支如下：

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	7,353,613	7,965,864	6,728,948	6,264,099	84.5
司法、秩序及治安	(ii)	13,059,190	13,392,136	12,153,479	11,332,675	90.8
教育	(iii)	14,006,040	13,994,521	12,679,007	11,728,875	90.6
衛生	(iv)	12,327,178	12,325,770	10,420,460	13,692,715	84.5
社會保障	(v)	8,056,444	8,016,701	7,355,344	6,613,123	91.8
房屋	(vi)	4,195,006	4,290,123	4,213,249	2,698,690	98.2
社會及社區服務	(vii)	4,082,033	4,122,953	3,471,861	3,142,686	84.2
經濟服務	(viii)	20,967,121	21,419,315	18,354,341	14,688,833	85.7
其他功能	(ix)	20,430,373	18,949,615	15,194,932	31,988,051	80.2
合計		**104,476,997**	**104,476,997**	**90,571,621**	**102,149,746**	**86.7**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」的經核准預算為澳門元 79 億 6,586 萬元，實際開支為澳門元 67 億 2,895 萬元，執行率為 84.5%，有關開支較二零二二年增加澳門元 4 億 6,485 萬元，主要是「外港新填海區 12 地段—公共辦公大樓」、「外港新填海區 25 地段—公共辦公大樓」及「青茂口岸大樓市政署辦公室裝修工程」的開支較二零二二年增加所致。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各項開支，其經核准預算為澳門元 133 億 9,214 萬元，實際開支為澳門元 121 億 5,348 萬元，執行率為 90.8%，有關開支較二零二二年增加澳門元 8 億 2,080 萬元，主要是「澳門監獄－建設工程」、「橫琴口岸澳門口岸區信息化建設（首階段）」、「新海關大樓建造」、「澳門特別行政區海關－橫琴口岸澳門口岸區大型關檢設備」、「澳門特別行政區海關－橫琴口岸澳門口岸區海關站信息化工程」、「南灣湖 C12 及 C14 地段中級法院大樓建造工程」、「南灣大馬路終審法院大樓建造工程」及「南灣湖 C1 至 C3 地段初級法院大樓建造工程」的開支較二零二二年增加所致。此外，由於二零二三年是新一代居民身份證的換證高峰期，故用於購買自助辦證機、自助領證機、居民身份證預印卡及旅行證件本子等相關開支較二零二二年有所增加。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 139 億 9,452 萬元，實際開支為澳門元 126 億 7,901 萬元，執行率為 90.6%，較二零二二年增加澳門元 9 億 5,013 萬元，主要是由於「學校發展資助計劃」已更改資助發放原則，以先執行、後撥款方式發放，故部分原屬二零二二年的開支於二零二三年支付。另外，「大專助學金資助計劃」的申請、審批及發放等程序受疫情的影響順延，導致部分原屬二零二二年的開支延至二零二三年支付。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 123 億 2,577 萬元，實際開支為澳門元 104 億 2,046 萬元，執行率為 84.5%，較二零二二年減少澳門元 32 億 7,225 萬元，主要是由於項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」、「離島醫療綜合體中央化驗大樓」、「仁伯爵綜合醫院擴建工程」及「離島醫療綜合體員工宿舍大樓」的實際開支較二零二二年低。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 80 億 1,670 萬元，實際開支為澳門元 73 億 5,534 萬元，執行率為 91.8%，有關開支較二零二二年增加澳門元 7 億 4,222 萬元，主要是由於「長者公寓」的建造工程開支及敬老金開支較二零二二年增加所致。

(vi)房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 42 億 9,012 萬元，實際開支為澳門元 42 億 1,325 萬元，執行率為 98.2%，較二零二二年增加澳門元 15 億 1,456 萬元，主要是由於公共房屋的建造工程開支有所增加。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 41 億 2,295 萬元，實際開支為澳門元 34 億 7,186 萬元，執行率為 84.2%，較二零二二年增加澳門元 3 億 2,918 萬元，主要是由於運動員培訓及集訓中心工程、體育設施維修工程，以及體育活動及文康活動的增加，導致相關開支較二零二二年增加。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 214 億 1,932 萬元，實際開支為澳門元 183 億 5,434 萬元，執行率為 85.7%，較二零二二年增加澳門元 36 億 6,551 萬元，主要是由於項目「輕軌東線項目」、「澳氹第四條跨海大橋」、「蓮花路綜合性大樓一地庫及裙樓」、「焚化中心第三期設施建造」、「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「輕軌石排灣線」的開支較二零二二年增加所致。

(ix) 其他功能

「其他功能」的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。此項目的經核准預算為澳門元 189 億 4,962 萬元，實際開支為澳門元 151 億 9,493 萬元，執行率為 80.2%，有關開支較二零二二年減少澳門元 167 億 9,312 萬元。

		2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際開支**	**2022 年實際開支**	**2023 年執行率 (%)**
部門間的轉移	(a)	5,128,519	5,192,077	5,062,496	2,350,291	97.5
備用撥款		3,041,164	1,494,693	0	0	0.0
其他津貼及補貼	(b)	10,586,099	10,588,070	8,928,936	28,291,794	84.3
各種未列明的功能	(c)	1,674,591	1,674,775	1,203,501	1,345,966	71.9
合計		**20,430,373**	**18,949,615**	**15,194,932**	**31,988,051**	**80.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 部門間的轉移

「部門間的轉移」的開支主要涉及特區政府給予特定機構的指定收入、共享收入和預算轉移撥款。

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」的經核准預算為澳門元 105 億 8,807 萬元，實際開支為澳門元 89 億 2,894 萬元，執行率為 84.3%，較二零二二年減少澳門元 193 億 6,286 萬元。二零二三年澳門經濟進入復甦階段，故特區政府沒有重推多項疫情時推出的補貼措施。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，此項目的經核准預算為澳門元 16 億 7,478 萬元，實際開支為澳門元 12 億 350 萬元，執行率為 71.9%，較二零二二年減少澳門元 1 億 4,247 萬元，主要原因是二零二三年涉及退稅的開支較二零二二年有所減少。

6. Execução do Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2023 situou-se em 105 171,87 milhões de patacas, e a receita efectiva em 100 445,25 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 8,0%, ou seja, menos 8 694,65 milhões de patacas face ao ano de 2022, tendo, na qual, as "Receitas correntes" evidenciado um aumento de 48 865,81 milhões de patacas e as "Receitas de capital" registado uma descida de 57 560,46 milhões de patacas.

Nas "Receitas correntes", as "Receitas das concessões" averbaram o maior acréscimo, em 46 212,23 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022. Em 2023, a economia de Macau cresceu de forma continuada, com a reabertura total de passagem fronteiriça, ocorrida no início do ano, o número de visitantes aumentou de forma gradual, o sector de turismo e lazer integrado mostrou novamente a sua vitalidade que as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar anualmente acumuladas subiram aproximadamente de um múltiplo de 3,3 face ao ano de 2022. Em 2023, nas "Receitas de concessões", as "Receitas dos jogos de fortuna ou azar" ascenderam a 46 143,28 milhões de patacas relativamente a 2022.

Nas "Receitas de capital", as "Outras receitas de capital" apresentaram o maior decréscimo, em 57 646,96 milhões de patacas face a 2022. Para se manter o equilíbrio das finanças públicas, pelo Governo da RAEM, foram mobilizadas, em 2022 e 2023, as verbas da reserva extraordinária da reserva financeira à Caixa do Tesouro da RAEM, respectivamente em 67 747,83 milhões de patacas e em 10 000,00 milhões de patacas para efeitos da cobertura de respectivas lacunas financeiras. Por a verba da reserva financeira mobilizada em 2023 ser menos do que em 2022, em 57 747,83 milhões de patacas, originou um decréscimo substancial na "Mobilização da reserva financeira da RAEM" das "Outras receitas de capital".

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2023 alcançou o valor de 104 477,00 milhões de patacas e a despesa efectiva foi de 90 571,62 milhões de patacas, representando um decréscimo de 11,3%, ou seja, menos 11 578,13 milhões de patacas, em relação ao ano de 2022, na qual, as "Despesas correntes" evidenciaram um valor total de 69 595,90 milhões de patacas, com uma redução de 15 203,14 milhões de patacas comparativamente a 2022; incluídas as "Despesas de capital" no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), registaram 20 975,72 milhões de patacas, representando uma subida de 3 625,01 milhões de patacas, face ao ano de 2022.

Nas "Despesas correntes", a rubrica "Transferências, apoios e abonos" averbou um valor de 28 198,95 milhões de patacas, apresentando um decremento de 15 697,62 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2022. No ano em apreço, a economia de Macau continuou a sofrer impactos causados pela epidemia, pelo que, para aliviar as pressões da vida populacional e das explorações empresariais, o Governo da RAEM lançou várias medidas de apoios económicos, incluindo: a Terceira ronda do Plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia, o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022 e o Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022. Até 2023, a economia de Macau melhorou gradualmente, no entanto, o Governo da RAEM deixou de lançar as medidas de apoios económicos como as do ano de 2022, pelo que, se evidenciou uma redução significativa na rubrica "Transferências, apoios e abonos".

Em 2023, o saldo da execução do orçamento ordinário integrado situou-se em 9 873,62 milhões de patacas, o saldo da execução do orçamento central em 7 845,70 milhões de patacas e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos em 2 080,34 milhões de patacas. Nos

termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e da alínea 1) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), na redacção dada por aquela lei, deduzidos 3% do saldo da execução do orçamento central e dotado para o Fundo de Segurança Social, foi transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a reserva financeira.

6.1. Mapa de Receitas e Despesas do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica

	Notas	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Dados efectivos	2023 Execução (%)
Receitas					
Receitas correntes					
01 Impostos directos	1	8,785,383	8,785,383	11,504,152	130.9
02 Impostos indirectos	2	2,407,440	2,407,440	3,558,470	147.8
03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	1,427,587	1,427,587	1,630,087	114.2
04 Rendimentos da propriedade	4	905,059	905,059	887,440	98.1
05 Receitas das concessões	5	51,237,688	51,237,688	65,661,171	128.2
06 Receitas financeiras	6	1,112,365	1,112,365	1,115,697	100.3
07 Venda de bens e serviços	7	1,312,220	1,312,270	1,497,934	114.1
08 Transferências	8	125,676	125,676	171,916	136.8
09 Contribuições para os regimes de protecção		90,384	90,384	94,114	104.1
19 Outras receitas correntes	9	179,072	179,072	648,705	362.3
Total das receitas correntes		**67,582,874**	**67,582,924**	**86,769,687**	**128.4**
Receitas de capital					
21 Venda de instalações e equipamentos	10	4,888	4,888	12,199	249.6
22 Activos financeiros	11	775,136	775,136	915,824	118.2
24 Venda de acções e outras participações	12	2	2	0	0.0
29 Outras receitas de capital	13	36,808,921	36,808,921	12,747,536	34.6
Total das receitas de capital		**37,588,947**	**37,588,947**	**13,675,559**	**36.4**
Total das receitas		**105,171,821**	**105,171,871**	**100,445,246**	**95.5**
Despesas					
Despesas correntes					
31 Despesas com pessoal	14	27,905,595	28,159,191	27,090,790	96.2
32 Despesas com o funcionamento	15	15,504,340	15,761,008	12,943,476	82.1
33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública	16	1,656,609	1,656,609	1,358,817	82.0
34 Regime de aposentação e sobrevivência	17	6,784	6,784	3,871	57.1
38 Transferências, apoios e abonos	18	31,638,456	31,665,801	28,198,945	89.1
39 Outras despesas correntes	19	3,540,997	1,610,501	0	0.0
Total das despesas correntes		**80,252,781**	**78,859,894**	**69,595,899**	**88.3**
Despesas de capital					
41 Instalações e equipamentos	20	23,693,854	25,085,120	20,752,194	82.7
42 Activos financeiros	21	530,362	531,173	223,318	42.0
44 Acções e outras participações	22	0	810	210	25.9
Total das despesas de capital		**24,224,216**	**25,617,103**	**20,975,722**	**81.9**
Total das despesas		**104,476,997**	**104,476,997**	**90,571,621**	**86.7**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		**694,824**	**694,874**	**9,873,625**	**1,420.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Impostos directos

As receitas dos "Impostos directos" representaram 13,3% das receitas correntes e 11,5% da receita ordinária integrada; evidenciando um aumento de 3,5%, face às receitas de 2022, o que se deveu, maioritariamente, ao acréscimo da receita do "Imposto sobre o rendimento".

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Imposto sobre o rendimento	(i)	8,505,383	8,505,383	11,229,145	10,838,072	132.0
Outros		280,000	280,000	275,007	273,169	98.2
Total		**8,785,383**	**8,785,383**	**11,504,152**	**11,111,241**	**130.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Imposto sobre o rendimento

Nas receitas do "Imposto sobre o rendimento", registou-se um valor de 11 229,14 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 3,6%, ou seja, de 391,07 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Contribuição industrial		1	1	34	43	3,405.0
Imposto profissional	(a)	2,289,480	2,289,480	2,621,451	2,543,174	114.5
Contribuição predial urbana	(b)	1,136,730	1,136,730	1,257,275	1,239,976	110.6
Imposto complementar de rendimentos	(c)	5,079,172	5,079,172	7,350,385	7,054,879	144.7
Total		**8,505,383**	**8,505,383**	**11,229,145**	**10,838,072**	**132.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Imposto profissional

Os benefícios de redução e isenção fiscais no âmbito de Imposto profissional entre 2023 e 2022 foram idênticos, mantendo-se a taxa de dedução de imposto profissional em 30% e o valor de isenção de imposto em 144 000 patacas. As receitas desta rubrica situaram-se em 2 621,45 milhões de patacas, com um acréscimo de 78,28 milhões de patacas, ou seja, de 3,1%, em relação ao ano de 2022.

(b) Contribuição predial urbana

Em conformidade com os dispostos relacionados previstos na Lei n.º 19/2022 (Lei do Orçamento de 2023), foi deduzida, em 2023, a colecta da contribuição predial urbana pelas primeiras 3 500 patacas para os residentes de Macau. A "Contribuição predial urbana" registou uma receita de 1 257,27 milhões de patacas, com um acréscimo de 1,4%, ou seja, de 17,30 milhões de patacas, face ao ano de 2022.

(c) Imposto complementar de rendimentos

Neste item, registou-se uma receita de 7 350,39 milhões de patacas em 2023, com um acréscimo de 4,2%, ou seja, de 295,51 milhões de patacas, face ao ano de 2022. O "Imposto complementar de rendimentos" cobrado em 2023 foi o imposto liquidado sobre o rendimento colectável respeitante ao exercício de 2022, enquanto o cobrado em 2022 resultou do rendimento colectável respeitante ao exercício de 2021.

2. Impostos indirectos

As receitas dos "Impostos indirectos" representaram uma proporção de 3,5% da receita ordinária integrada, evidenciando um acréscimo de 36,5%, correspondentes a 950,66 milhões de patacas,

comparativamente a 2022, isto deveu-se, principalmente, ao aumento da receita sobre "Imposto de turismo".

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Imposto de turismo	(i)	296,660	296,660	867,481	131,211	292.4
Imposto do selo	(ii)	826,710	826,710	999,795	995,749	120.9
Imposto de consumo	(iii)	780,000	780,000	909,200	873,081	116.6
Imposto sobre veículos motorizados	(iv)	366,110	366,110	656,131	499,557	179.2
Imposto do selo especial		4,280	4,280	5,227	2,754	122.1
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação		133,680	133,680	120,637	105,462	90.2
Total		**2,407,440**	**2,407,440**	**3,558,470**	**2,607,814**	**147.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Imposto de turismo

As receitas do Imposto de turismo averbaram 867,48 milhões de patacas, verificando-se um crescimento múltiplo de 5,6 face aos 131,21 milhões de patacas de 2022. Tendo como referência as informações estatísticas da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, o número de visitantes a Macau em 2023 foi cerca de 28 210 000, com um aumento múltiplo de 3,9, em termos anuais, simultaneamente, o consumo total dos visitantes apresentou um crescimento múltiplo de 2,9, em termos anuais. O aumento de visitantes levou ao Imposto de turismo ter uma receita aumentada em 736,27 milhões de patacas face ao ano de 2022.

(ii) Imposto do selo

Nas receitas do "Imposto de selo", registou-se o valor de 999,79 milhões de patacas, receitas

que foram praticamente iguais às de 2022.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Selo por transmissão de bens	430,000	430,000	603,131	622,537	140.3
Selo de verba	364,610	364,610	353,226	328,614	96.9
Selo de conhecimento de cobrança	21,500	21,500	30,196	31,272	140.4
Selos diversos	10,600	10,600	13,242	13,327	124.9
Total	**826,710**	**826,710**	**999,795**	**995,749**	**120.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iii) Imposto de consumo

De entre as receitas do "Imposto de consumo", 422,15 milhões de patacas resultaram da cobrança lançada na rubrica "Tabaco" que, em comparação com o ano de 2022, se verificou um acréscimo de 4,2%, ou seja, de 17,09 milhões de patacas; quanto às receitas contabilizadas na rubrica "Vinho e outras bebidas alcoólicas", registou-se o valor de 487,05 milhões de patacas, com uma subida de 4,1%, ou seja, de 19,03 milhões de patacas face ao ano de 2022.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Tabaco	399,500	399,500	422,151	405,059	105.7
Vinho e outras bebidas alcoólicas	380,500	380,500	487,049	468,022	128.0
Total	**780,000**	**780,000**	**909,200**	**873,081**	**116.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iv) Imposto sobre veículos motorizados

As receitas deste item resultaram da cobrança de impostos no âmbito da aquisição de veículos

motorizados novos, em 2023, registou-se neste item, uma receita de 656,13 milhões de patacas, representando uma subida de 31,3%, ou seja, de 156,57 milhões de patacas face ao ano de 2022. Tornou-se melhor a economia e aumentou-se a quantidade de veículos adquiridos pelos cidadãos, o que, em 2023, foram 4 140 veículos adquiridos com impostos cobrados, representando um incremento de 60,0%, face aos 2 582 veículos em 2022.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Taxas	(i)	1,153,317	1,153,317	1,224,748	1,015,293	106.2
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	274,270	274,270	405,339	300,164	147.8
Total		**1,427,587**	**1,427,587**	**1,630,087**	**1,315,457**	**114.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Taxas

Quanto às receitas lançadas nas diversas "Taxas" e efectivamente cobradas, em 2023, pelo Governo da RAEM, registou-se um valor de 1 224,75 milhões de patacas, representando uma subida de 20,6%, ou seja, de 209,46 milhões de patacas, face ao valor de 1 015,29 milhões de patacas no ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Taxa de justiça e custas judiciais		51,450	51,450	103,840	70,477	201.8
Taxas dos serviços de registo e notariado		492,000	492,000	327,767	393,395	66.6
Taxas de serviços de identificação	(a)	18,800	18,800	72,440	20,591	385.3
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais		27,382	27,382	23,421	20,964	85.5
Taxas de construção urbana	(b)	53,634	53,634	55,598	45,915	103.7
Emolumentos portuários e marítimos	(c)	8,000	8,000	17,002	4,578	212.5
Registo de propriedade industrial		42,043	42,043	39,964	42,295	95.1
Taxas de entrada, permanência/residência em Macau		17,397	17,397	16,786	11,693	96.5
Taxas dos registos de contabilistas		1,126	1,126	1,215	206	107.8
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	(b)	954	954	3	1,303	0.3
Taxa a cobrar pela realização de vistorias	(b)	724	724	0	43	0.0
Taxa sobre assuntos de tráfegos	(d)	268,908	268,908	307,614	225,554	114.4
Taxa sobre água bruta		51,070	51,070	69,722	55,464	136.5
Taxa da indústria de turismo e de diversões		8,194	8,194	8,910	1,899	108.7
Taxa da actividade de mediação imobiliária		4,191	4,191	2,355	5,245	56.2
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil		620	620	1,610	1,006	259.7
Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo		123	123	172	156	140.0
Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção	(e)	80,000	80,000	129,137	81,353	161.4
Taxa de canditatura		12,845	12,845	10,260	7,288	79.9
Outras - Taxas		13,855	13,855	36,933	25,868	266.6
Total		**1,153,317**	**1,153,317**	**1,224,748**	**1,015,293**	**106.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Taxas de serviços de identificação

As receitas deste item, em 2023, ascenderam a 72,44 milhões de patacas, representando um crescimento múltiplo de 2,5, ou seja, de 51,85 milhões de patacas, face ao ano de 2022. Com a

retoma da normalização quer das actividades económicas quer do fluxo de pessoas de Macau, e com a maior vontade de visitas ao exterior dos residentes, foi aumentado o número de pedidos para substituição de documentos de identificação expirados apresentados pelos titulares de documento de viagem e de bilhete de identidade identificação, resultando assim no aumento das receitas relacionadas.

(b) Taxas de construção urbana, Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras e Taxa a cobrar pela realização de vistorias

Nos termos da Lei n.º 14/2021 (Regime jurídico da construção urbana), do Regulamento Administrativo n.º 38/2022 (Regulamentação do regime jurídico da construção urbana) e do Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 (Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e vistorias, entre outros), a partir do ano de 2023, as Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras e a Taxa a cobrar pela realização de vistorias passaram a ser integradas nas Taxas de construção urbana, resultando as receitas das taxas dos primeiros dois itens a ficarem reduzidas no ano em apreço. Por outro lado, o número de renovação de inscrições das áreas de construtor civil, exercício de elaboração de projectos, técnicos de direcção e fiscalização de obras, empresários comerciais, pessoas singulares e empresas aumentou em 2023, relativamente ao ano de 2022, resultando assim o aumento nas Taxas de construção urbana.

(c) Emolumentos portuários e marítimos

As receitas deste item foram de 17,00 milhões de patacas, apresentando um aumento múltiplo de 2,7, ou seja, de 12,42 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido principalmente a que

as viagens marítimas entre Hong Kong e Macau voltaram, sucessivamente, a funcionar, resultando, assim, o aumento na cobrança de taxa de utilização de cais.

(d) Taxa sobre assuntos de tráfego

As receitas deste item aumentaram 82,06 milhões de patacas, ou seja, 36,4%, em comparação com o ano de 2022. Com a recuperação ordenada da economia de Macau, em 2023, foram reabertos os pedidos de 2 000 veículos particulares para passagem entre Hong Kong e Macau e foi aberto o leilão de número de matrícula com número especial; aumentou o número de veículos novos adquiridos pelos cidadãos; aumentaram os serviços relativos a tratamento de carta de condução, permissão especial de condução, aulas de aprendizagem de condução, utilização do Centro de Aprendizagem e Exame de Condução, etc.; bem como aumentou o número de veículos sujeitos à inspecção, pelo que, em 2023, se verificaram as receitas da Taxa sobre assuntos de tráfego no valor de 307,61 milhões de patacas.

(e) Taxas de despejo dos resíduos de materiais de construção

As receitas deste item foram de 129,14 milhões de patacas, com um acréscimo de 58,7%, correspondendo a 47,78 milhões de patacas face ao ano de 2022. Ao abrigo da disposição transitória prevista no Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção), os empreiteiros gerais responsáveis pelas obras com observação de requisitos especiais podem solicitar a isenção do pagamento de taxas de despejo durante três anos após a entrada em vigor do referido regulamento administrativo. Porém, com o decorrer do prazo da isenção, verificou-se notavelmente o aumento da cobrança sobre Taxas de despejo dos resíduos de materiais de construção em 2023 relativamente a 2022.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Infracções fiscais	8,000	8,000	16,093	6,568	201.2
Sentenças judiciais e leis de processo	13,004	13,004	16,450	21,521	126.5
Três por cento de dívida	1,666	1,666	4,250	5,924	255.1
Juros de mora	16,292	16,292	24,942	30,998	153.1
Juros compensatórios	2,360	2,360	4,599	2,442	194.9
Infracções administrativas	223,045	223,045	305,884	218,063	137.1
Outras - Multas e penalidades pecuniárias	9,903	9,903	33,122	14,648	334.5
Total	**274,270**	**274,270**	**405,339**	**300,164**	**147.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

A receita desta rubrica em 2023 averbou o valor de 405,34 milhões de patacas, com um acréscimo de 105,18 milhões de patacas em relação a 2022, devido principalmente ao aumento no item de Infracções administrativas de 87,82 milhões de patacas, correspondentes a 40,3% face ao ano de 2022.

4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos da propriedade perfizeram, em 2023, o valor de 887,44 milhões de patacas, verificando-se um incremento de 40,01 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022; neles, os "Prémios de concessão de terrenos" apresentaram uma redução de 108,78 milhões de patacas, enquanto as "Rendas de terrenos" e "Rendas de edifícios e instalações" aumentaram respectivamente 71,01 milhões de patacas e 68,70 milhões de patacas, resultando, em 2023, num crescimento positivo nos Rendimentos da propriedade.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Rendas de terrenos		434,125	434,125	360,797	289,784	83.1
Prémios de concessões de terrenos		89,912	89,912	65,595	174,379	73.0
Rendas de habitações	(i)	224,119	224,119	243,946	234,899	108.8
Rendas de edifícios e instalações	(ii)	156,538	156,538	216,811	148,109	138.5
Rendas de bens duradouros		365	365	292	258	79.9
Total		**905,059**	**905,059**	**887,440**	**847,429**	**98.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Rendas de habitações

Em 2023, as receitas das "Rendas de habitações" situaram-se em 243,95 milhões de patacas, apresentando um incremento de 9,05 milhões de patacas face ao ano de 2022, receitas que abrangeram, essencialmente, as receitas de alojamento residencial da Universidade de Macau e da Universidade Politécnica de Macau.

(ii) Rendas de edifícios e instalações

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Rendas de fracções comerciais		48,572	48,572	48,908	51,015	100.7
Rendas de instalações desportivas		22,870	22,870	21,500	17,165	94.0
Rendas de edifícios da Pelota Basca		8,800	8,800	8,800	8,800	100.0
Receita dos auto-silos		33,825	33,825	56,387	40,543	166.7
Outras - Rendas de edifícios e de instalações	(a)	42,472	42,472	81,216	30,586	191.2
Total		**156,538**	**156,538**	**216,811**	**148,109**	**138.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Outras – Rendas de edifícios e de instalações

As receitas desta rubrica, em 2023, averbaram um valor de 81,22 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 50,63 milhões de patacas, correspondendo a um múltiplo aproximado de 1,7, relativamente ao ano de 2022; isto deveu-se, principalmente, a que, em meados de 2023, se verificou o termo do contrato de prestação de serviços de gestão de parques de estacionamento, e as receitas de lugares de estacionamento juntos das vias públicas inicialmente pertencentes à Companhia de Parques passaram a ser receitas do Governo da RAEM.

5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica averbaram, em 2023, o valor de 65 661,17 milhões de patacas, representando um incremento de 46 212,23 milhões de patacas, ou seja, cerca de um múltiplo de 2,4, em relação às de 19 448,94 milhões de patacas em 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	50,850,964	50,850,964	65,258,175	19,114,894	128.3
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(ii)	386,724	386,724	402,996	334,049	104.2
Total		**51,237,688**	**51,237,688**	**65,661,171**	**19,448,943**	**128.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas desta rubrica registaram, em 2023, um valor de 65 258,18 milhões de patacas,

verificando-se um acréscimo de 46 143,28 milhões de patacas, ou seja, cerca de um múltiplo de 2,4, relativamente às receitas de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Jogos de fortuna ou azar	(a)	50,666,000	50,666,000	65,087,583	18,946,415	128.5
Lotarias chinesas		3,913	3,913	3,785	3,701	96.7
Corridas de cavalos		17,201	17,201	16,572	16,594	96.3
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas		163,850	163,850	150,236	148,184	91.7
Total		**50,850,964**	**50,850,964**	**65,258,175**	**19,114,894**	**128.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Jogos de fortuna ou azar

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Imposto especial sobre o jogo	45,500,000	45,500,000	58,791,722	16,338,863	129.2
Prémio	1,256,000	1,256,000	1,242,571	1,555,170	98.9
Comissões dos promotores de jogo	10,000	10,000	62,584	3,501	625.8
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	3,900,000	3,900,000	4,990,706	1,048,880	128.0
Total	**50,666,000**	**50,666,000**	**65,087,583**	**18,946,415**	**128.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Em 2023, com a economia de Macau ter entrado na fase de recuperação, o Governo da RAEM reforçou as propagandas e promoções no exterior, lançando diversas actividades para atrair os turistas, enriquecendo os elementos de lazer do turismo local. Nesse período, o número de visitantes que entraram no território aumentou gradualmente, atingindo anualmente 28 210 000 pessoas, verificou-se um aumento múltiplo de 3,9 em termos homólogos, recuperando ao nível

de cerca de 70% do ano de 2019. Graças à recuperação do sector de turismo e lazer integrado, as receitas das finanças públicas foram paralelamente aumentadas. De acordo com as informações da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, as receitas brutas, em 2023, dos jogos de fortuna ou azar perfizeram o valor de 183 059,00 milhões de patacas, apresentando uma subida múltipla de 3,3, face ao período homólogo; e as receitas dos dois principais itens com cobrança básica das receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar – Imposto especial sobre o jogo e Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social, aumentaram respectivamente de cerca dos múltiplos de 2,6 e de 3,8 em termos homólogos. As receitas do Imposto especial sobre o jogo foram de 42 452,86 milhões de patacas, enquanto as das Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social de 4 990,71 milhões de patacas, apresentando um incremento de 3 941,83 milhões de patacas face ao ano de 2022. Ademais, as Comissões dos promotores de jogo aumentaram também 59,08 milhões de patacas, relativamente a 2022.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2023, evidenciaram um valor de 403,00 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 68,95 milhões de patacas, ou seja, de 20,6% relativamente ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Exclusivo do serviço de abastecimento de água		11,350	11,350	11,927	11,769	105.1
Exclusivo da energia eléctrica		70,770	70,770	68,056	67,835	96.2
Exclusivo do abastecimento de gás natural	(a)	697	697	5,530	25	793.4
Exploração de silos e parques automóveis		203,456	203,456	231,980	242,856	114.0
Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó		1,899	1,899	1,130	1,899	59.5
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	(b)	0	0	0	626	-
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais		1,800	1,800	1,800	1,800	100.0
Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	(c)	21,600	21,600	21,610	5,402	100.0
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	(c)	10,200	10,200	10,217	850	100.2
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	(d)	3,940	3,940	3,947	987	100.2
Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	(e)	56,160	56,160	46,800	0	83.3
Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	(f)	4,850	4,850	0	0	0.0
Outros		2	2	0	0	0.0
Total		**386,724**	**386,724**	**402,996**	**334,049**	**104.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Exclusivo do abastecimento de gás natural

Trata-se da retribuição anual calculada pela concessionária de gás natural consoante o lucro antes de impostos em 2022, tendo o valor de 5,53 milhões de patacas.

(b) Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue

As receitas deste item compreenderam as retribuições necessariamente cobradas à sociedade por esta ter explorado o novo mercado abastecedor, uma vez que o contrato de adjudicação terminou em Abril de 2022, não se verificaram receitas deste item no ano de 2023.

(c) Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

As receitas das duas rubricas foram, respectivamente, de 21,61 milhões de patacas e de 10,22 milhões de patacas. Face ao impacto da epidemia que se dificultaram as explorações, as empresas concessionárias ficaram isentas do pagamento de retribuições em 2022, porém, não foram isentas no ano de 2023, pelo que se verificou aumento nas receitas do referido ano.

(d) Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane

As receitas deste item averbaram um valor de 3,95 milhões de patacas, verificou-se um incremento de 2,96 milhões de patacas face ao ano de 2022. Isto deveu-se que, face à epidemia, as empresas concessionárias se sentiram dificuldades na exploração, nesta circunstância, foi-lhes autorizada a isenção do pagamento das retribuições entre o 2.º trimestre a o 4.º trimestre de 2022, porém, as mesmas não ficaram isentas no ano de 2023, o que se verificou um aumento nas receitas do referido ano.

(e) Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

As receitas deste item situaram-se em 46,80 milhões de patacas; face ao impacto da epidemia, as empresas concessionárias foram isentas do pagamento de retribuições em 2022, contudo, não tiveram essa isenção no ano de 2023, o que se resultou no aumento de receitas no referido ano.

(f) Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros

Por não ter registado lucros antes da tributação das duas companhias de concessão da exploração exclusiva relativa aos transportes colectivos rodoviários de passageiros no exercício de 2022, as mesmas não precisaram de pagar as retribuições em 2023, nos termos das disposições previstas nos contratos de concessão.

6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica do ano de 2023 totalizaram em 1 115,70 milhões de patacas, apresentando um incremento de 9,93 milhões de patacas face a 2022. As "Comparticipações nos lucros" foram provenientes da comparticipação nos resultados positivos da Autoridade Monetária de Macau, cujo valor, em 2023, foi de 1 000,00 milhões de patacas.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Juros e dividendos	112,364	112,364	115,697	105,770	103.0
Comparticipações nos lucros	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
Outras	1	1	0	0	0.00
Total	**1,112,365**	**1,112,365**	**1,115,697**	**1,105,770**	**100.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

7. Venda de bens e serviços

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Alojamento e alimentação		26,549	26,549	38,650	25,255	145.6
Cultura, desporto e recreio	(i)	35,487	35,487	86,575	40,508	244.0
Higiene, saúde e medicina		93,318	93,368	152,309	110,940	163.1
Ensino e formação	(ii)	986,047	986,047	1,042,222	761,258	105.7
Imprensa e publicações		68,754	68,754	59,592	60,590	86.7
Investigação, consultadoria e tradução		61,973	61,973	59,189	58,634	95.5
Gestão imobiliária		15,592	15,592	15,997	22,656	102.6
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico		3,506	3,506	6,598	2,870	188.2
Serviços de manutenção e reparação de veículos		1,475	1,475	1,417	1,302	96.0
Venda de material abatido		235	235	663	326	281.8
Hasta pública		4,939	4,939	4,283	4,253	86.7
Outras	(iii)	14,346	14,346	30,440	19,752	212.2
Total		**1,312,220**	**1,312,270**	**1,497,934**	**1,108,343**	**114.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Cultura, desporto e recreio

Na receita desta rubrica, registou-se um valor de 86,57 milhões de patacas, apresentando um

aumento de 46,07 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido principalmente à retoma de normalidade ordenada nas actividades económicas de Macau em 2023, bem como ao retorno da realização sucessiva das actividades de cultura, desporto e recreio, resultando no aumento da taxa de utilização das respectivas instalações para as diversas actividades, levando também ao incremento nas receitas relacionadas.

(ii) Ensino e formação

As receitas deste item compreendem as taxas cobradas sobre a prestação de diversos ensinos superiores e cursos de formação pelos serviços públicos; as receitas em 2023 foram de 1 042,22 milhões de patacas, apresentando um aumento de 280,96 milhões de patacas do que as de 2022; no qual, as receitas da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau perfizeram respectivamente, 692,11 milhões de patacas, 263,11 milhões de patacas e 78,05 milhões de patacas, totalizando 99,1% das receitas lançadas na rubrica "Ensino e formação".

(iii) Outras

As receitas desta rubrica perfizeram 30,44 milhões de patacas, representando um acréscimo de 54,1%, ou seja, de 10,69 milhões de patacas face ao ano de 2022, nas quais, foi incluída a cobrança de taxas de voo de calibração no Aeroporto Internacional de Macau.

8. Transferências

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Comparticipações		19,500	19,500	15,844	16,373	81.3
Outras	(i)	106,176	106,176	156,072	90,580	147.0
Total		**125,676**	**125,676**	**171,916**	**106,953**	**136.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Outras

As receitas deste item averbaram o valor de 156,07 milhões de patacas, apresentando um incremento de 72,3%, ou seja, de 65,49 milhões de patacas, relativamente a 2022. O ano de 2023 foi o 70.º aniversário do Grande Prémio de Macau que foram aumentadas as modalidades de corridas e divididas em duas semanas para a sua realização e, verificou-se um incremento substancial no montante patrocinado às corridas pelas empresas, pelo que foram aumentadas as receitas face ao ano de 2022.

9. Outras receitas correntes

As receitas desta rubrica ascenderam a 648,71 milhões de patacas, apresentando um incremento de 489,32 milhões de patacas, ou seja, de um múltiplo de 3,1, relativamente ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Quotas de sócios		19,541	19,541	19,288	19,608	98.7
Remunerações dos delegados do governo		650	650	604	605	92.9
Comparticipações das receitas de balcão de câmbio		2,528	2,528	10,395	2,319	411.2
Indemnizações		3,495	3,495	3,875	7,294	110.9
Recuperações de créditos	(i)	1	1	1,475	4	147,534.8
Outras – outras receitas correntes	(ii)	152,858	152,858	613,068	129,553	401.1
Total		**179,072**	**179,072**	**648,705**	**159,384**	**362.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Recuperações de créditos

As receitas deste item foram provenientes das verbas de créditos obtidas de acordo com a Lei n.º 10/2015 (Regime de garantia de créditos laborais). As verbas de créditos recuperadas em 2023 aumentaram em comparação com as de 2022.

(ii) Outras – outras receitas correntes

As receitas deste item situaram-se em 613,07 milhões de patacas, apresentando um incremento de 483,51 milhões de patacas face ao ano de 2022. Nos termos do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022, as concessionárias de jogos de fortuna ou azar em casino pagam as retribuições ao Governo da RAEM por terem o gozo de bens da propriedade da RAEM necessariamente afectos às actividades de concessão; em 2023, as receitas totalizaram o valor de 388,71 milhões de patacas. As receitas deste item incluíram ainda, nos termos do n.º 1 do artigo n.º 17.º da Lei n.º 8/2006, o montante do saldo remanescente, a reverter à Caixa do Tesouro da RAEM, existente nas contas dos contribuintes de previdência que não seja do direito dos

mesmos.

10. Venda de instalações e equipamentos

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Venda de bens imóveis	(i)	4,756	4,756	11,758	11,400	247.2
Venda de bens móveis		132	132	441	133	332.9
Total		**4,888**	**4,888**	**12,199**	**11,533**	**249.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Venda de bens imóveis

Nesta rubrica, trata-se, essencialmente, das receitas sobre a venda de habitações públicas; as receitas, em 2023, averbaram o valor de 11,76 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 247,2%.

11. Activos financeiros

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Empréstimos	(i)	775,136	775,136	915,824	829,985	118.2
Total		**775,136**	**775,136**	**915,824**	**829,985**	**118.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		90	90	0	0	0.0
Empréstimos a médio e longo prazos	(a)	775,046	775,046	915,824	829,985	118.2
Total		**775,136**	**775,136**	**915,824**	**829,985**	**118.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

Esta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas, essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos, nomeadamente, Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Desenvolvimento da Cultura, Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Fundo de Reparação Predial, do Fundo Educativo, entre outros. No item "Outros", foram incluídos o empréstimo concedido a Zhuhai para o apoio à construção do sistema hídrico de Zhuyin, no valor de 35,37 milhões de patacas, deduzido da despesa da água bruta para efeitos de restituição, e ainda os empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização relativos ao "Plano de apoio especial às pequenas e médias empresas afectadas pelo tufão Hato", no valor de 214,36 milhões de patacas, bem como os empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, no valor de 41,32 milhões de patacas.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Plano de Apoio a PME's	419,160	419,160	451,972	381,654	107.8
Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	200	200	253	203	126.7
Bolsas-empréstimo	90,000	90,000	114,857	153,509	127.6
Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000	5,000	3,591	4,323	71.8
Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,481	32,481	35,766	32,861	110.1
Empréstimos a sócios	4,479	4,479	3,607	4,278	80.5
Outros	223,726	223,726	305,778	253,155	136.7
Total	**775,046**	**775,046**	**915,824**	**829,985**	**118.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

12. Venda de acções e outras participações

Trata-se da receita de alienação prevista pelos serviços e organismos autónomos sobre as participações sociais de empresas por eles detidas; não se verificaram quaisquer receitas no ano de 2023.

13. Outras receitas de capital

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	(i)	89,246	89,246	544,383	509,378	610.0
Mobilização dos saldos de execução orçamental	(ii)	981,842	981,842	2,051,617	1,887,938	209.0
Mobilização da reserva financeira da RAEM	(iii)	35,629,189	35,629,189	10,000,000	67,747,833	28.1
Saldo da execução do orçamento central (três por cento)	(iv)	108,641	108,641	108,641	102,002	100.0
Entrega de saldo de execução orçamental	(v)	1	1	132	147,350	13,233.7
Outras	(vi)	2	2	42,763	0	2,036,311.2
Total		**36,808,921**	**36,808,921**	**12,747,536**	**70,394,501**	**34.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores

As receitas de 2023 cifraram-se em 544,38 milhões de patacas, abrangendo, nas quais, a reposição de parte de verbas de apoio referente ao Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, a reposição, à Caixa do Tesouro da RAEM, do valor remanescente dos anos anteriores, por prescrição, do "Plano de comparticipação pecuniária", a reposição do remanescente do "Plano de benefícios de consumo por meio electrónico" por ter estado fora do prazo e ainda não ter sido utilizado, bem como as verbas de apoio financeiro não utilizado nos anos anteriores no âmbito do "Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas".

(ii) Mobilização dos saldos de execução orçamental

Nesta rubrica, trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeita, que se registou o valor total de 2 051,62 milhões de patacas, reflectindo um acréscimo de 163,68 milhões de patacas face ao ano de 2022.

	2023 Orçamento inicial	**2023 Orçamento autorizado**	**2023 Receitas efectivas**	**2022 Receitas efectivas**	**2023 Execução (%)**
Serviços de Saúde	10,000	10,000	457,782	346,638	4,577.8
Instituto de Acção Social	10,000	10,000	44,171	42,381	441.7
Imprensa Oficial	500	500	3,094	8,066	618.8
Instituto de Habitação	12,000	12,000	16,894	12,004	140.8
Inst. Prom. Comércio Invest. Macau	7,000	7,000	19,331	18,260	276.2
Autoridade de Aviação Civil	200	200	968	1,432	484.2
Universidade Politécnica de Macau	4,750	4,750	20,832	3,226	438.6
Universidade de Macau	71,690	71,690	119,442	149,326	166.6
Conselho de Consumidores	100	100	753	145	753.1
Instituto de Formação Turística de Macau	5,000	5,000	10,728	13,061	214.6
Obra Social da Polícia Segurança Pública	35,000	35,000	32,832	34,198	93.8
Obra Social do Corpo de Bombeiros	100	100	312	66	312.1
Comissariado da Auditoria	200	200	592	689	296.0
Gabinete do Procurador	3,000	3,000	5,065	4,519	168.8
Gab. Presidente Tribunal Última Instância	2,000	2,000	11,683	8,945	584.1
Comissariado Contra a Corrupção	3,500	3,500	3,485	7,196	99.6
Assembleia Legislativa	500	500	4,731	3,202	946.3
Obra Social dos Serviços de Alfândega	30	30	455	120	1515.7
Obra Social D. Serv. Assuntos Marít. Água	325	325	340	396	104.6
Obra Social da Polícia Judiciária	6,000	6,000	6,458	6,518	107.6
Instituto para os Assuntos Municipais	20,000	20,000	60,292	46,068	301.5

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacéutica	500	500	1,699	0	339.7
Fundo Desenv. Industrial Comercialização	312,529	312,529	561,358	391,017	179.6
Fundo p/Bonificações Crédito à Habitação	52,214	52,214	52,374	52,690	100.3
Fundo de Acção Social Escolar	0	0	0	15,488	-
Fundo do Desporto	25,000	25,000	37,911	48,827	151.6
Fundo de Turismo	1,000	1,000	46,706	16,303	4670.6
Fundo Social da Administração Pública	500	500	697	1,859	139.4
Fundo Correccional	280	280	352	270	125.7
Fundo Desenv. Ciências Tecnologia	100	100	6,503	11,555	6,502.7
Fundo de Desenv. Educativo	0	0	0	52,908	-
Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca	52,000	52,000	52,512	52,524	101.0
Fundo de Reparação Predial	170,925	170,925	176,296	211,039	103.1
F. Prot. Amb.Conserv. Energética	55,000	55,000	56,942	64,457	103.5
Fundo Garantia Créditos Laborais	109,000	109,000	117,813	244,471	108.1
Fundo do Ensino Superior	0	0	0	18,073	-
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	100	100	5,393	0	5,392.8
Fundo Educativo	10,800	10,800	114,823	0	1,063.2
Total	**981,842**	**981,842**	**2,051,617**	**1,887,938**	**209.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iii) Mobilização da reserva financeira da RAEM

Esta rubrica de receita compreende a utilização da verba da reserva extraordinária referida no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 8.º da mesma lei. Em 2023, o orçamento autorizado cifrou-se em 35 629,19 milhões de patacas e acabou por ser mobilizada a reserva extraordinária no valor total de 10 000,00 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 28,1%.

(iv) Saldo da execução do orçamento central (três por cento)

As atribuições ao Fundo de Segurança Social, em 2023, referentes às verbas dos 3% do saldo da execução do orçamento central referente ao ano económico de 2021 de acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), foram de 108,64 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

(v) Entrega de saldo de execução orçamental

Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), trata-se da parte da entrega de saldo de execução orçamental registado por motivo da extinção do fundo.

(vi) Outras

As receitas desta rubrica compreendem o capital reembolsado relativo ao projecto de investimentos do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China - Países de Língua Portuguesa.

14. Despesas com pessoal

Em termos de "Despesas com pessoal", o orçamento autorizado situou-se em 28 159,19 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 27 090,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,2%. O item "Remunerações principais" ocupou a maior proporção das despesas no âmbito desta rubrica.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Remunerações principais	(i)	21,828,203	21,623,337	20,942,533	20,769,943	96.9
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		3,455,114	3,882,002	3,532,962	3,307,129	91.0
Contribuições para os regimes de protecção social		2,622,279	2,653,853	2,615,295	2,564,132	98.5
Total		**27,905,595**	**28,159,191**	**27,090,790**	**26,641,204**	**96.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Remunerações principais

O orçamento autorizado para as "Remunerações principais" cifrou-se em 21 623,34 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 20 942,53 milhões de patacas, com um acréscimo de 172,59 milhões de patacas face ao ano de 2022.

15. Despesas com o funcionamento

Em termos das "Despesas com o funcionamento", o orçamento autorizado cifrou-se em 15 761,01 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 12 943,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,1%, apresentando um decréscimo de 138,98 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Bens não duradouros	(i)	3,219,090	3,324,826	2,878,347	3,269,819	86.6
Aquisição de serviços	(ii)	10,495,350	10,554,164	8,698,766	8,375,158	82.4
Diversas	(iii)	1,786,527	1,875,240	1,364,450	1,428,386	72.8
Outras		3,374	6,777	1,913	9,091	28.2
Total		**15,504,340**	**15,761,008**	**12,943,476**	**13,082,455**	**82.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Bens não duradouros

Em 2023, o orçamento autorizado da rubrica *"*Bens não duradouros*"* cifrou-se em 3 324,83 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas de 2 878,35 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 86,6%, verificou-se um decréscimo de 391,47 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2022. Nesta rubrica, o item "Material médico e clínico" teve o maior peso, as suas despesas efectivas, em 2023, foram de 2 105,33 milhões de patacas, apresentando um decremento de 343,52 milhões de patacas face às de 2022, devido, essencialmente, à redução substancial sobre as quantidades utilizadas de artigos clínicos consumíveis.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	295,978	320,780	277,080	329,272	86.4
Combustíveis e lubrificantes	46,441	49,466	37,820	40,201	76.5
Munições e explosivos	14,978	17,496	6,297	4,589	36.0
Material de consumo de consumíveis de secretaria	147,498	150,896	120,886	85,450	80.1
Alimentos e bebidas	163,594	157,362	121,412	142,693	77.2
Vestuário	42,765	44,202	29,004	26,011	65.6
Material médico e clínico	2,262,934	2,312,364	2,105,334	2,448,857	91.0
Materiais promocionais e ofertas	87,924	103,041	64,376	47,952	62.5
Material de limpeza	41,408	38,110	20,203	57,501	53.0
Dádivas	11,766	12,597	9,151	9,331	72.6
Outros - Bens não duradouros	103,805	118,513	86,782	77,964	73.2
Total	**3,219,090**	**3,324,826**	**2,878,347**	**3,269,819**	**86.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(ii) Aquisição de serviços

O orçamento autorizado para a "Aquisição de serviços" no ano de 2023 fixou-se em 10 554,16 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 8 698,77 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 82,4%, apresentando um acréscimo de 323,61 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Conservação de bens		1,889,361	1,913,006	1,603,215	1,532,144	83.8
Energia eléctrica		733,566	808,299	710,159	629,541	87.9
Consumo de água		40,219	42,718	32,619	29,845	76.4
Higiene e limpeza		418,255	411,132	360,916	375,325	87.8
Condomínio e segurança		1,030,227	935,271	856,629	859,726	91.6
Comunicações, serviço postal e correio expresso		275,180	273,130	221,883	241,100	81.2
Encargos com a saúde	(a)	856,496	814,749	777,702	1,312,286	95.5
Locação de bens	(b)	1,216,564	1,165,230	879,940	1,199,424	75.5
Encargos de transportes		199,001	239,849	130,474	85,772	54.4
Representação		41,620	51,072	25,649	7,972	50.2
Publicidade e propaganda	(c)	1,398,307	1,469,638	1,294,597	613,975	88.1
Ensino e formação		349,994	339,868	236,054	166,012	69.5
Produção de publicações		54,083	51,415	41,160	34,535	80.1
Congressos	(d)	60,146	62,176	14,564	12,351	23.4
Trabalhos pontuais		63,028	66,609	50,975	42,652	76.5
Actividades culturais e recreativas	(e)	366,076	375,463	292,191	180,517	77.8
Despesas financeiras de expediente		15,040	16,175	9,308	9,495	57.5
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços		18,620	19,870	6,096	393	30.7
Estudos e consultadoria		397,278	405,298	297,998	258,029	73.5
Seguros		67,861	66,665	49,961	51,415	74.9
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		6,773	6,773	6,139	6,291	90.6
Despesas com a gestão financeira		200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
Outras - Aquisição de serviços	(f)	797,657	819,759	600,536	526,358	73.3
Total		**10,495,350**	**10,554,164**	**8,698,766**	**8,375,158**	**82.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Encargos com a saúde

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 814,75 milhões de patacas e as despesas

efectivas perfizeram 777,70 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,5%, verificando-se um decremento de 534,58 milhões de patacas em relação ao ano de 2022.

(b) Locação de bens

O orçamento autorizado para o item "Locação de bens" fixou-se em 1 165,23 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 879,94 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 75,5%, apresentando uma diminuição de 319,48 milhões de patacas face ao ano de 2022. Isto deveu-se essencialmente a que, em 2023, o Governo da RAEM deixou de ter o encargo de despesas sobre o arrendamento de hotéis para observação médica, resultando então na redução substancial das despesas deste item.

(c) Publicidade e propaganda

O orçamento autorizado para o item "Publicidade e propaganda" fixou-se em 1 469,64 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 294,60 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 88,1%, apresentando uma subida de 680,62 milhões de patacas face ao ano de 2022. Atendendo à retoma de normalidade ordenada nas actividades económicas de Macau, o Governo da RAEM, para promover o sector de turismo e atrair os turistas a Macau em várias vertentes, realizou novamente várias actividades de grande dimensão em Macau, simultaneamente, procedeu às diversas actividades de promoção e propaganda junto do interior da China e das regiões exteriores, resultando assim no aumento significativo sobre as despesas da Publicidade e propaganda em comparação com as de 2022.

(d) Congressos

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 62,18 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 14,56 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 23,4%, evidenciando um incremento de 2,21 milhões de patacas face ao ano de 2022. Isto deveu-se principalmente a que a realização de alguns congressos de grande dimensão inicialmente prevista em 2023 foi adiada para 2024, pelo que se verificaram menos despesas desta rubrica do que o previsto.

(e) Actividades culturais e recreativas

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 375,46 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 292,19 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 77,8%, evidenciando um incremento de 111,67 milhões de patacas face ao ano de 2022. Devido à retoma da realização sobre as diversas actividades culturais e recreativas em 2023, tais como: Festival de Artes de Macau, Festival Internacional de Música de Macau, Festival Fringe da Cidade de Macau, Jornada de Educação sobre a Defesa Nacional, Campismo Educacional para os Alunos do Ensino Secundário, etc., levou a que as despesas deste item tenham aumentado significativamente.

(f) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 819,76 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 600,54 milhões de patacas, apresentando um incremento de 74,18 milhões de patacas face a 2022; devido principalmente a que foram aumentadas as despesas administrativas e de serviços de apoio técnico em alguns eventos de competição de grande dimensão.

(iii) Diversas

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 1 875,24 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 364,45 milhões de patacas, com a taxa de execução de 72,8%, evidenciando um decréscimo de 63,94 milhões de patacas face ao ano de 2022. Em relação a esta rubrica, o item "restituições" ocupou maior peso que, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 19/2022 (Lei do Orçamento de 2023), se procedeu à devolução de 60,0% da colecta do imposto profissional devido e pago relativamente ao ano de 2021, até ao valor limite de 14 000 patacas, sendo o valor abrangido de 945,68 milhões de patacas.

	2023 Orçamento inicial	**2023 Orçamento autorizado**	**2023 Despesas efectivas**	**2022 Despesas efectivas**	**2023 Execução (%)**
Restituições	1,690,825	1,700,758	1,222,393	1,360,533	71.9
Compensação	4,510	5,694	3,731	1,120	65.5
Comparticipações e quotas	34,898	28,676	22,423	26,172	78.2
Diferenças cambiais	1,210	1,380	639	784	46.3
Prémios	17,017	33,564	25,938	17,321	77.3
Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500	89,600	74,499	8,119	83.1
Outros	15,567	15,567	14,828	14,336	95.3
Total	**1,786,527**	**1,875,240**	**1,364,450**	**1,428,386**	**72.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 656,61 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 358,82 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,0%, evidenciando um aumento de 183,36 milhões de patacas face a 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Água bruta		340,000	340,000	329,621	297,536	96.9
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais		217,575	217,575	189,776	172,975	87.2
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos		619,047	619,047	486,479	467,275	78.6
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	(i)	256,812	262,812	207,129	45,265	78.8
Rede viária		77,400	73,400	59,975	58,986	81.7
Rede de iluminações públicas	(ii)	129,275	127,275	79,732	124,553	62.6
Saúde pública		9,500	9,500	3,674	7,159	38.7
Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública		7,000	7,000	2,431	1,710	34.7
Total		**1,656,609**	**1,656,609**	**1,358,817**	**1,175,459**	**82.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 262,81 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 207,13 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,8%. A partir de 2023, o Governo de RAEM, por forma de adjudicação, ia exercendo o trabalho de manutenção sobre a deposição de material dragado junto de terminais de navegação pública e de pontes-cais, resultando no aumento das despesas efectivas nesta rubrica em 161,86 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022.

(ii) Rede de iluminações públicas

O orçamento autorizado da rubrica "Rede de iluminações públicas" foi de 127,27 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 79,73 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 62,6%, despesas essas foram destinadas à taxa de energia eléctrica das iluminações públicas, à manutenção e à actualização dos respectivos sistemas, etc., tendo as despesas relacionadas menos em 44,82 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022.

17. Regime de aposentação e sobrevivência

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 6,78 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 3,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 57,1%. Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 36/97/M (Regime da concessão de pensões de preço de sangue e de pensões por serviços excepcionais ou relevantes prestados à comunidade) e na Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os contribuintes ou os respectivos familiares podem, conforme o caso, requerer pensão de aposentação ou de sobrevivência, em resultado de lesão ou falecimento dos contribuintes ocorrido no exercício de funções. Tratando-se de uma situação incerta, pelo que se torna difícil dominar a execução das despesas desta rubrica.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Pensões	1,856	1,856	1,655	1,168	89.1
Pensões de sobrevivência	1,376	1,376	1,105	939	80.3
Subsídios de residência	578	578	475	467	82.1
Subsídios de família	77	77	64	39	83.3
Subsídio do 14.º mês	269	269	234	160	87.0
Subsídio de natal	269	269	200	160	74.1
Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,850	1,850	139	418	7.5
Outros - Pensões e outras prestações	508	508	0	0	0.0
Total	**6,784**	**6,784**	**3,871**	**3,351**	**57.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

18. Transferências, apoios e abonos

O orçamento autorizado desta rubrica, em 2023, cifrou-se em 31 665,80 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 28 198,95 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,1%, representando um decremento de 15 697,62 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Transferências	(i)	5,128,551	5,192,109	5,062,528	2,350,321	97.5
Apoios e abonos	(ii)	26,509,905	26,473,692	23,136,418	41,546,247	87.4
Total		**31,638,456**	**31,665,801**	**28,198,945**	**43,896,567**	**89.1**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Transferências

As "Transferências" compreendem as verbas de consignações e de comparticipações transferidas, nos termos da lei, para os serviços e organismos autónomos, bem como as transferências ou subsídios concedidos aos serviços e organismos autónomos por alguns serviços públicos. O orçamento autorizado neste âmbito cifrou-se em 5 192,11 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram 5 062,53 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,5%, evidenciando um acréscimo de 2 712,21 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Consignações	(a)	111,533	111,533	109,828	104,828	98.5
Comparticipações	(b)	4,191,157	4,191,157	4,191,157	1,490,079	100.0
Transferências orçamentais	(c)	825,862	889,420	761,543	755,414	85.6
Total		**5,128,551**	**5,192,109**	**5,062,528**	**2,350,321**	**97.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Consignações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 111,53 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 109,83 milhões de patacas, devido, principalmente, a que foram necessariamente transferidos 3% do saldo de execução do orçamento central da RAEM para o Fundo de Segurança Social, conforme o respectivo disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social).

(b) Comparticipações

O orçamento autorizado desta rubrica averbou 4 191,16 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 4 191,16 milhões de patacas, evidenciando um acréscimo de 2 701,08 milhões de patacas face a 2022, devendo-se, sobretudo, ao incremento nas receitas brutas do jogo no ano de 2023, em comparação com as de 2022, consequentemente, aumentaram as contribuições do jogo ao Fundo de Segurança Social.

(c) Transferências orçamentais

O orçamento autorizado deste item foi de 889,42 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 761,54 milhões de patacas, sendo todo o valor as transferências orçamentais atribuídas ao Fundo de Pensões.

(ii) Apoios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica "Apoios e abonos" fixou-se em 26 473,69 milhões de patacas, as despesas efectivas averbaram 23 136,42 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,4%, representando um decréscimo de 18 409,83 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Fundações, associações e organizações	(a)	8,893,101	8,787,463	7,994,596	7,626,595	91.0
Empresas	(b)	2,849,144	2,768,323	2,255,872	2,210,902	81.5
Famílias e indivíduos	(c)	13,640,479	13,765,750	12,495,340	23,024,849	90.8
Plano de apoio especial	(d)	71,202	94,205	51,461	7,649,150	54.6
Outras - Apoios e abonos	(e)	1,055,980	1,057,951	339,149	1,034,751	32.1
Total		**26,509,905**	**26,473,692**	**23,136,418**	**41,546,247**	**87.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Fundações, associações e organizações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 8 787,46 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas evidenciaram 7 994,60 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,0%, representando um incremento de 368,00 milhões de patacas face a 2022; nas quais, as despesas efectivas do item "Outras – Fundações, associações e organizações" foram de 2 489,78 milhões de patacas, incluindo o apoio financeiro para a área de saúde, no valor de 780,51 milhões de patacas; os apoios e subsídios para escolas e associações, no valor de 608,74 milhões de patacas; o apoio financeiro para entidades sem fins lucrativos e indivíduos, destinado à promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 549,26 milhões de patacas; o apoio financeiro para projectos relacionados com a investigação e a popularização científicas, no valor de 158,45 milhões de patacas, bem como o apoio financeiro para eventos de competição desportiva e actividades de formação realizados pelas associações desportivas, no valor de 108,23 milhões de patacas.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para a administração de edifícios		450	521	518	458	99.4
Plano de desenvolvimento escolar	(1)	0	0	0	19,095	-
Subsídio do ensino gratuito		3,154,285	3,104,285	3,101,281	3,061,133	99.9
Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor		788,564	786,564	783,474	742,931	99.6
Actividades de apoio social		1,696,208	1,696,208	1,619,515	1,599,932	95.5
Fundo social e assistencial		100	100	30	20	30.0
Outras - Fundações, associações e organizações		3,253,494	3,199,785	2,489,778	2,203,026	77.8
Total		**8,893,101**	**8,787,463**	**7,994,596**	**7,626,595**	**91.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Plano de desenvolvimento escolar

Face à reestruturação das funções do Fundo educativo, em 2023, as despesas com o Plano de desenvolvimento escolar foram repartidas e suportadas pelas classificações económicas de "Outras – Fundações, associações e organizações" e de "Outras – Famílias e indivíduos", não se verificaram então quaisquer despesas neste item.

(b) Empresas

O orçamento autorizado da rubrica "Empresas" cifrou-se em 2 768,32 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 255,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 81,5%, registando-se uma subida de 44,97 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2022, devido essencialmente ao aumento das despesas efectivas da Assistência financeira ao metro

ligeiro, em 23,15 milhões de patacas face ao ano de 2022. As despesas das "Outras—Empresas" na rubrica "Empresas" foram de 624,07 milhões de patacas, nelas se incluindo a continuidade do lançamento do Plano de bonificação de juros de créditos bancários para aliviar o impacto negativo da epidemia nas empresas em 2022, com as despesas efectivas de 122,21 milhões de patacas; bem como o lançamento do Plano de apoio financeiro para alargamento das fontes de visitantes, com as despesas efectivas de 98,96 milhões de patacas.

	2023 Orçamento inicial	**2023 Orçamento autorizado**	**2023 Despesas efectivas**	**2022 Despesas efectivas**	**2023 Execução (%)**
Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	298,912	298,912	298,912	300,424	100.0
Apoio financeiro ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000	628,139	623,275	610,463	99.2
Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000	910,000	709,614	686,468	78.0
Outras - Empresas	971,232	931,272	624,071	613,548	67.0
Total	**2,849,144**	**2,768,323**	**2,255,872**	**2,210,902**	**81.5**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(c) Famílias e indivíduos

Na rubrica "Apoios e abonos", as "Famílias e indivíduos" foram o item que registou o valor da despesa mais elevado. O orçamento autorizado cifrou-se em 13 765,75 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram o valor de 12 495,34 milhões de patacas, com a taxa de execução de 90,8%, apresentando uma descida de 10 529,51 milhões de patacas em comparação com o ano de 2022. No ano de 2023, a economia de Macau entrou na fase de recuperação, por isso, o Governo da RAEM não voltou a lançar diversas medidas de subvenção como as lançadas durante a epidemia.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	(1)	7,375,146	7,375,146	7,287,460	7,221,456	98.8
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	(2)	129,780	129,780	119,942	109,680	92.4
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	(3)	613,342	613,342	552,930	787,919	90.2
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	(4)	320,000	320,000	297,612	253,711	93.0
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares		845,000	840,000	827,847	809,790	98.6
Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	(5)	157,284	259,784	215,682	139,700	83.0
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita		178,905	173,905	169,538	167,789	97.5
Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	(6)	272,859	272,859	266,868	262,798	97.8
Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	(7)	105,600	105,600	82,489	86,562	78.1
Subsídio para idosos	(8)	1,201,185	1,201,185	1,183,446	1,075,707	98.5
Subsídio de invalidez	(9)	301,257	301,257	217,438	213,831	72.2
Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	(10)	10	10	0	536	0.0
Plano de apoio financeiro para reparação de edifícios		8,390	13,922	13,815	13,298	99.2

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M		16,770	35,250	35,249	20,233	100.0
Abonos sociais e subsídios	(11)	648	648	322	389	49.8
Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros		1,410	1,410	1,410	1,183	100.0
Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade		11,250	11,250	2,696	3,948	24.0
Apoio financeiro aos transportes públicos	(12)	332,000	372,861	332,000	301,544	89.0
Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	(13)	1,500	800	661	625	82.6
Outras - Famílias e indivíduos	(14)	1,768,143	1,736,741	887,936	11,554,152	51.1
Total		**13,640,479**	**13,765,750**	**12,495,340**	**23,024,849**	**90.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Atribuições de 10 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR permanente da RAEM e 6 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR não permanente da RAEM;

(2) Verba única de activação de 10 000 patacas, sem injecção adicional;

(3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica para unidades habitacionais, no valor mensal de 200 patacas por cada unidade habitacional;

(4) Vales de saúde atribuídos a cada indivíduo, titular do BIR permanente da RAEM, no valor total de 600 patacas;

(5) Continuidade da concessão do subsídio de aperfeiçoamento relativo à 5.ª fase do "Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo", aos residentes de Macau

que tenham completado 15 anos de idade, com a duração de 3 anos (de Julho de 2023 a Junho de 2026), no valor máximo de 6 000 patacas por pessoa;

(6) Subsídio para a aquisição de manuais escolares atribuído a cada estudante dos ensinos secundário, primário e infantil, nos valores de 3 550 patacas, 3 000 patacas e 2 400 patacas, respectivamente;

(7) Subsídio para a aquisição de material escolar atribuído aos estudantes da RAEM que frequentem cursos de bacharelato ou de pós-graduação, dentro ou fora de Macau, em 3 300 patacas;

(8) Montante do subsídio para idosos, no valor de 9 000 patacas;

(9) Subsídio de invalidez normal, no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalidez especial, no valor de 18 000 patacas;

(10) De acordo com o disposto previsto no Regulamento Administrativo n.º 9/2022 (Prorrogação do prazo de aplicação do plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social), o referido plano provisório de atribuição terminou no dia 31 de Dezembro de 2022, pelo que não se verificou a respectiva despesa em 2023;

(11) Contribuições no regime facultativo do Fundo de Segurança Social pagas pelo Instituto de Acção Social para os beneficiários não trabalhadores que recebem subsídios;

(12) Verbas de subsídio de tarifas de autocarros destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência e estudantes;

(13) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência), é atribuído aos trabalhadores de deficiência qualificados um subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, cujo montante resulta da diferença entre o montante do salário mínimo e o rendimento do trabalho;

(14) São abrangidos, essencialmente, o Plano de financiamento das bolsas de estudo para o ensino superior criado para incentivar os estudantes com notas de mérito a continuar a frequência de cursos pré-universitário ou do ensino superior, o apoio financeiro atribuído a famílias ou indivíduos vulneráveis, bem como as bolsas de mérito e de estudo atribuídas a estudantes de doutoramento e de pós-graduação das instituições do ensino superior.

(d) Plano de apoio especial

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 94,21 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 51,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 54,6%, verificando-se uma redução de 7 597,69 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido principalmente a que o "Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022", previsto no Regulamento Administrativo n.º 33/2022 terminou em Junho de 2023, resultando assim na redução substancial da despesa desta rubrica.

(e) Outras – Abonos e apoios

O orçamento autorizado desta rubrica em 2023 foi de 1 057,95 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 339,15 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 32,1%, verificando-se um decremento de 695,60 milhões de patacas face ao ano de 2022. Nesta rubrica, foram principalmente, envolvidas as taxas de utilização de propriedades da 2.ª fase na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas, no valor de 256,82 milhões de patacas; as despesas com o projecto "Ponte de Acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin", no valor de 60,31 milhões de patacas;

bem como as despesas com a obra da 3.ª fase relativa à garantia de abastecimento de água bruta nas estações de Ping Gang - Guang Chang, no valor de 15,85 milhões de patacas.

Distribuição de principais subvenções e subsídios mediante o destinatário de atribuição:

Programas	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas
Residentes de Macau		
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	7,287,460	7,221,456
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	119,942	109,680
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	552,930	787,919
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	297,612	253,711
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo	215,682	139,700
Plano de subvenção do pagamento das tarifas de água	29,336	80,969
Plano de subsídio de consumo	41,076	5,396,680
Plano de subsídio de vida	25,264	5,394,424
Cuidados dos idosos		
Subsídio para idosos	1,183,446	1,075,707
Grupos sociais vulneráveis		
Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família	206,043	221,865
Subsídio de invalidez	217,438	213,831
Docentes e estudantes		
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	827,847	809,790
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	169,538	167,789
Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares aos alunos residentes de Macau e do ensino regular	266,868	262,798
Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	82,489	86,562
Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinado aos estudantes com dificuldades económicas	28,066	27,371
Subsídio especial da melhoria da qualidade de ensino	820	6,799
Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong	36,416	37,737
Total	**11,588,272**	**22,294,788**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

19. Outras despesas correntes

Contemplam uma única rubrica de despesas designada de "Dotação provisional" definida como dotação provisional de natureza supletiva, para servir da contrapartida ao reforço de rubricas orçamentais, bem como da cobertura de despesas imprevistas e inadiáveis, cujo orçamento autorizado se cifrou em 1 610,50 milhões de patacas.

20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Instalações e equipamentos", cifrou-se em 25 085,12 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram o valor de 20 752,19 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,7%, apresentando um acréscimo no valor de 3 757,33 milhões de patacas em relação a 2022. A rubrica em apreço é composta principalmente pelo PIDDA e a execução orçamental do PIDDA consta do capítulo 3 desta análise.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Bens imóveis	(i)	18,468,286	19,553,589	17,673,555	14,673,845	90.4
Bens móveis	(ii)	4,401,749	4,745,954	2,499,812	1,757,481	52.7
Bens intangíveis	(iii)	523,275	524,179	323,577	289,617	61.7
Outras – Instalações e equipamentos	(iv)	300,544	261,398	255,249	273,919	97.6
Total		**23,693,854**	**25,085,120**	**20,752,194**	**16,994,862**	**82.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Bens imóveis

O orçamento autorizado da rubrica "Bens imóveis" cifrou-se em 19 553,59 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 17 673,55 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,4%, verificando-se um aumento de 2 999,71 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Terrenos		553,060	173,142	169,911	206,902	98.1
Habitações		4,933,963	4,906,034	4,634,481	2,723,447	94.5
Edifícios e estabelecimentos	(a)	6,328,552	6,814,437	5,635,840	6,719,311	82.7
Infra-estruturas	(b)	6,567,917	7,487,551	7,188,429	4,986,160	96.0
Outros - Bens imóveis		84,793	172,425	44,894	38,024	26.0
Total		**18,468,286**	**19,553,589**	**17,673,555**	**14,673,845**	**90.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Edifícios e estabelecimentos

O orçamento autorizado deste item atingiu 6 814,44 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 5 635,84 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,7%, apresentando um decremento de 1 083,47 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022. Neste item, foram abrangidas principalmente as despesas com as obras do "Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura", das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase, de fundações do Edifício multifuncional – cave e pódio na Estrada Flor de Lótus, do Estabelecimento prisional de Macau – Empreitada de construção, bem como a Empreitada de Construção do Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública e Unidade Táctica de Intervenção Policial.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 7 487,55 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram o valor de 7 188,43 milhões de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 96,0%, verificando-se um aumento de 2 202,27 milhões de patacas face ao ano de 2022; esta rubrica contou, principalmente, com a Quarta ponte Macau – Taipa, o projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro e a Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin.

(ii) Bens móveis

O orçamento autorizado da rubrica "Bens móveis" fixou-se em 4 745,95 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 2 499,81 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 52,7%, apresentando um aumento de 742,33 milhões de patacas em relação a 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Transportes e meios de transportes	(a)	1,246,715	984,204	930,991	804,573	94.6
Animais		1,120	1,120	306	0	27.3
Material de segurança	(b)	430,829	562,334	340,237	108,971	60.5
Material de educação, cultura e recreio		9,036	8,921	2,849	2,445	31.9
Material de transportes		25,740	23,340	8,592	12,118	36.8
Material médico e clínico	(c)	1,497,942	1,366,186	244,558	52,122	17.9
Artigos de habitação		26,801	32,222	23,602	12,917	73.2
Material fabril e de restaurante		178,991	241,772	184,124	129,904	76.2
Mobílias		25,532	37,047	17,465	16,287	47.1
Equipamentos informáticos e sistemáticos	(d)	637,935	719,838	523,343	407,216	72.7
Artesanato e colecções		3,550	20,406	14,260	117	69.9
Livros		6,503	6,303	3,902	4,271	61.9
Artigos de escritório e papelarias		17,100	20,983	13,670	13,999	65.1
Outros - Bens móveis	(e)	293,956	721,281	191,912	192,541	26.6
Total		**4,401,749**	**4,745,954**	**2,499,812**	**1,757,481**	**52.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transportes e meios de transportes

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 984,20 milhões de patacas, com as despesas efectivas fixadas em 930,99 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 94,6%, verificando-se um incremento de 126,42 milhões de patacas relativamente a 2022, devido, principalmente, a que as despesas com o sistema e material circulante do Metro Ligeiro foram mais altas do que as de 2022.

(b) Material de segurança

O orçamento autorizado da rubrica "Material de segurança" cifrou-se em 562,33 milhões de

patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 340,24 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 60,5%, verificando-se um incremento de 231,27 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido, essencialmente, ao acréscimo nas despesas com a criação de construção de informatização na zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin (primeira fase), bem como a criação de equipamentos de inspecção aduaneira de grande dimensão da zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin – Serviços de Alfândega da RAEM.

(c) Material médico e clínico

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 1 366,19 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas registaram o valor de 244,56 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 17,9% e verificando-se uma subida de 192,44 milhões de patacas face a 2022. Isto foi devido a que, pela afectação do andamento de obras de renovação, não se conseguiu ter a entrega sobre parte de equipamentos previsivelmente adquiridos e entregues em 2023, por conseguinte, o pagamento da parte de despesas tinha de ser adiado até ao ano de 2024, resultando no valor baixo das despesas desta rubrica relativamente ao previsto.

(d) Equipamentos informáticos e sistemáticos

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 719,84 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 523,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 72,7%, apresentando um acréscimo no valor de 116,13 milhões de patacas face a 2022. O motivo principal residiu no aumento das despesas decorrentes da continuação dos trabalhos de criação de diversos sistemas informáticos, em comparação com o ano de 2022.

(e) Outros – Bens móveis

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 721,28 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 191,91 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 26,6%, devido, sobretudo, a que, face à fusão de actividades da exploração exclusiva e de acordo com as disposições previstas no contrato de exploração exclusiva, não se reuniram as condições de pagamento relativo às propriedades pertencentes ao Governo da RAEM.

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 524,18 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram o valor de 323,58 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 61,7%, registando-se uma subida de 33,96 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022. Neste item, destacaram-se principalmente, as despesas com o desenvolvimento de *software* de diversas vertentes para a criação de vários sistemas informáticos relacionados com registos e notariado, assuntos governamentais, financeiros, etc..

	2023 Orçamento inicial	**2023 Orçamento autorizado**	**2023 Despesas efectivas**	**2022 Despesas efectivas**	**2023 Execução (%)**
Software e direitos	523,275	524,179	323,577	289,617	61.7
Total	**523,275**	**524,179**	**323,577**	**289,617**	**61.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(iv) Outros - Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Outros-Instalações e equipamentos" cifrou-se em 261,40 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 255,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,6%, apresentando um decremento de 18,67 milhões de patacas face a 2022, resultante, principalmente, de as despesas com a gestão e o serviço de apoio técnico do projecto "Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro", bem como os serviços de inspecção de segurança independente serem reduzidas relativamente ao ano de 2022.

21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica "Activos financeiros" fixou-se em 531,17 milhões de patacas, com as despesas efectivas a situarem-se em 223,32 milhões de patacas e uma taxa de execução de 42,0%, apresentando uma descida de 122,50 milhões de patacas face a 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Empréstimos	(i)	530,362	531,173	223,318	345,818	42.0
Total		**530,362**	**531,173**	**223,318**	**345,818**	**42.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Empréstimos

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		85	85	0	0	0.0
Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(a)	530,277	531,088	223,318	345,818	42.0
Total		**530,362**	**531,173**	**223,318**	**345,818**	**42.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

O orçamento autorizado deste item situou-se em 531,09 milhões de patacas, as despesas efectivas perfizeram o valor de 223,32 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 42,0%, representando um decréscimo de 122,50 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Plano de apoio a PME's	(1)	262,000	262,000	66,510	229,450	25.4
Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios		330	1,141	1,141	320	100.0
Bolsas-empréstimo		170,612	170,612	129,455	89,260	75.9
Plano de concessão de apoio - FDAP		8,830	8,830	4,837	3,740	54.8
Plano de apoio a jovens empreendedores		29,000	29,000	16,895	18,545	58.3
Empréstimos a sócios		6,505	6,505	3,820	3,469	58.7
Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(2)	53,000	53,000	660	1,035	1.2
Total		**530,277**	**531,088**	**223,318**	**345,818**	**42.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(1) Plano de apoio a PME's

O orçamento autorizado deste plano averbou o valor de 262,00 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 66,51 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 25,4%, apresentando uma redução de 162,94 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022, devido, principalmente, ao facto de que a medida sobre o relaxamento provisório dos requisitos de candidatura ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas terminou em Outubro de 2022, neste sentido, o número de casos deferidos sobre o pedido de apoio reduziu significativamente.

(2) Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo

O orçamento autorizado deste item fixou-se em 53,00 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 0,66 milhão de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução apenas de 1,2%, resultando, principalmente, de que o número de casos para pedido do Plano de empréstimos sem juros lançado para promover o desenvolvimento das indústrias culturais de Macau foi menos do que o previsto, bem como parte de casos de pedido não se reuniu as condições de autorização, etc., levando assim a uma redução de despesas deste item relativamente ao previsto.

22. Acções e outras participações

O orçamento autorizado para as "Acções e outras participações" situou-se em 0,81 milhão de patacas e as despesas efectivas foram de 0,21 milhão de patacas.

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Participação em capital social	0	810	210	10,030	25.9
Total	**0**	**810**	**210**	**10,030**	**25.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

6.2. Mapa da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Funcional

As despesas do orçamento ordinário integrado da RAEM classificadas por classificação funcional, foram as seguintes:

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	7,353,613	7,965,864	6,728,948	6,264,099	84.5
Justiça, ordem e segurança	(ii)	13,059,190	13,392,136	12,153,479	11,332,675	90.8
Educação	(iii)	14,006,040	13,994,521	12,679,007	11,728,875	90.6
Saúde	(iv)	12,327,178	12,325,770	10,420,460	13,692,715	84.5
Previdência social	(v)	8,056,444	8,016,701	7,355,344	6,613,123	91.8
Habitação	(vi)	4,195,006	4,290,123	4,213,249	2,698,690	98.2
Serviços sociais e comunitários	(vii)	4,082,033	4,122,953	3,471,861	3,142,686	84.2
Serviços económicos	(viii)	20,967,121	21,419,315	18,354,341	14,688,833	85.7
Outras funções	(ix)	20,430,373	18,949,615	15,194,932	31,988,051	80.2
Total		**104,476,997**	**104,476,997**	**90,571,621**	**102,149,746**	**86.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Serviços públicos gerais

Quanto aos "Serviços públicos gerais", o orçamento autorizado foi de 7 965,86 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 6 728,95 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,5%. As respectivas despesas aumentaram 464,85 milhões de patacas face às de 2022; aumento que se deveu, principalmente, à subida de despesas com o Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 12 no NAPE, o Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 25 no NAPE, bem como as obras de remodelação dos escritórios do

Instituto para os Assuntos Municipais no Edifício do posto fronteiriço Qingmao, relativamente ao ano de 2022.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A rubrica "Justiça, ordem e segurança" inclui as despesas destinadas à manutenção da ordem e segurança públicas, bem como as diversas despesas relativas aos tribunais e a todo o sistema judicial, cujo orçamento autorizado se cifrou em 13 392,14 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 12 153,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,8%, verificando-se uma subida nas respectivas despesas de 820,80 milhões de patacas em relação às de 2022, devido, principalmente, ao acréscimo das despesas, relativamente ao ano de 2022, com o Estabelecimento de Prisional de Macau – empreitada de construção, a Construção de informatização na zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin (primeira fase), a Empreitada do novo Edifício da Alfândega, os equipamentos de inspecção aduaneira de grande dimensão da zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin – Serviços de Alfândega da RAEM, a obra de Construção de informatização no posto alfandegário do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin - Serviços de Alfândega da RAEM, a Empreitada de construção do edifício do Tribunal de Segunda Instância nos lotes C12 e C14 do Lago Nam Van, a Empreitada de Construção do Edifício do Tribunal de Última Instância na Avenida da Praia Grande e a Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 a C3 no Lago Nam Van. Além disso, 2023 foi o ano de pico para se proceder à substituição da nova geração do BIR, pelo que, foram aumentadas as respectivas despesas destinadas à aquisição de máquinas com novos modelos de quiosque de auto-atendimento e novos quiosques de auto-levantamento de documentos de identificação, de cartões pré-impressos do BIR, de cadernetas de documentos de viagem, dentre outros, em comparação com o ano de 2022.

(iii) Educação

O orçamento autorizado da "Educação" fixou-se em 13 994,52 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 12 679,01 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,6%, verificou-se um acréscimo de 950,13 milhões de patacas face a 2022; devido, essencialmente, a que foi alterado o princípio para atribuição de apoio no "Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas", procedendo-se à forma de atribuição depois da execução, por este motivo, as despesas inicialmente pertencentes ao ano de 2022 foram pagas em 2023. Por outro lado, os procedimentos sobre pedido do Plano de financiamento de bolsas de estudo para o ensino superior, como apreciação e autorização, atribuição, etc. foram adiados face ao impacto causado pela epidemia, levando a que o pagamento das despesas inicialmente pertencentes ao ano de 2022 tenha sido prorrogado para 2023.

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da "Saúde" cifrou-se em 12 325,77 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 10 420,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,5%; apresentando um decremento de 3 272,25 milhões de patacas face a 2022, devido, principalmente, ao decréscimo nas despesas efectivas, face ao ano em apreço, com o "Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura", a empreitada do Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, a empreitada de Amplificação do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário e do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Empreitada de Construção do Edifício Residencial para Trabalhadores.

(v) Previdência social

O orçamento autorizado da "Previdência social" fixou-se em 8 016,70 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 355,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,8%, registando-se um acréscimo das respectivas despesas de 742,22 milhões de patacas comparativamente às de 2022, devido, principalmente, ao aumento nas despesas com a obra de construção do projecto "Edifício residencial para séniores" e o subsídio para idosos face ao ano em apreço.

(vi) Habitação

O orçamento autorizado da "Habitação" fixou-se em 4 290,12 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 4 213,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,2%, apresentando uma subida de 1 514,56 milhões de patacas face a 2022, resultante, principalmente, do aumento nas despesas com obras de construção de habitações públicas.

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizado para os "Serviços sociais e comunitários" fixou-se em 4 122,95 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 471,86 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,2%, representando um acréscimo de 329,18 milhões de patacas face ao ano de 2022, que se deveu, principalmente, à Empreitada de construção do Centro de Formação e Estágio de Atletas, às obras de reparação das instalações desportivas, bem como ao aumento das actividades desportivas, culturais e recreativas, implicando um aumento nas respectivas despesas, face ao ano em apreço.

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizado dos "Serviços económicos" fixou-se em 21 419,32 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 18 354,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,7%, representando um acréscimo de 3 665,51 milhões de patacas face a 2022, devido, principalmente, ao aumento nas despesas, face ao ano em apreço, com os projectos como a Linha Leste do Metro Ligeiro, a Quarta Ponte Macau-Taipa, o Edifício multifuncional – cave e pódio na Estrada Flor de Lótus, a Construção de instalações da Central de Incineração 3.ª Fase, a Empreitada de construção da Galeria Técnica e arruamentos centrais na Zona A dos Novos Aterros Urbanos, bem como a Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro.

(ix) Outras funções

As despesas deste item incluem as rubricas "Transferências entre serviços", "Dotação provisional", "Outros subsídios e abonos" e "Diversas, não especificadas". O orçamento autorizado deste item fixou-se em 18 949,62 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas perfizeram 15 194,93 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 80,2%, verificando-se um decremento de 16 793,12 milhões de patacas face ao ano de 2022.

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Transferências entre serviços	(a)	5,128,519	5,192,077	5,062,496	2,350,291	97.5
Dotação provisional		3,041,164	1,494,693	0	0	0.0
Outros subsídios e abonos	(b)	10,586,099	10,588,070	8,928,936	28,291,794	84.3
Diversas, não especificadas	(c)	1,674,591	1,674,775	1,203,501	1,345,966	71.9
Total		**20,430,373**	**18,949,615**	**15,194,932**	**31,988,051**	**80.2**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(a) Transferências entre serviços

As despesas com as "Transferências entre serviços" referem-se, principalmente, às receitas consignadas, às comparticipações e às dotações das transferências orçamentais atribuídas pelo Governo da RAEM aos organismos especiais.

(b) Outros subsídios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica “Outros subsídios e abonos” cifrou-se em 10 588,07 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 8 928,94 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,3%, apresentando um decremento de 19 362,86 milhões de patacas relativamente às despesas em 2022. Em 2023, a economia de Macau entrou numa fase de recuperação, pelo que o Governo da RAEM não voltou a lançar as diversas medidas de subsídio como foram lançadas durante o período epidémico.

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de “Diversas, não especificadas” compreende as despesas com restituições de impostos, a participação em capital social, etc.. O orçamento autorizado desta rubrica foi de 1 674,78 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 1 203,50 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 71,9%, apresentando um decréscimo de 142,47 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido, principalmente, à redução das despesas relacionadas com a restituição de impostos do ano de 2023, em comparação com o ano de 2022.

7. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

7. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (PIDDA)

7. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

7.1. 行政當局投資與發展開支計劃——概覽

二零二三年「行政當局投資與發展開支計劃」(PIDDA)的最初預算為澳門元 223 億 824 萬元，經核准預算為澳門元 230 億 3,112 萬元，實際開支為澳門元 196 億 6,787 萬元，執行率為 85.4%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 137 億 231 萬元，其次是社會文化司司長轄下部門，金額為澳門元 47 億 4,972 萬元。

監督實體	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
行政長官	1,632	1,632	1,132	14,966	69.4
行政法務司司長	652,563	713,249	567,404	402,279	79.6
經濟財政司司長	1,237,600	1,400,313	1,237,155	566,716	88.3
保安司司長	2,023,209	2,278,154	1,742,670	1,101,435	76.5
社會文化司司長	4,860,080	4,749,721	3,037,601	4,855,555	64.0
運輸工務司司長	13,349,976	13,702,312	12,918,151	8,977,959	94.3
其他**	183,185	185,735	163,757	33,169	88.2
合計	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

***其他包括審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及廉政公署。*

7.2. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群分析

項目群	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
公共設施工程	2,791,724	2,791,724	2,185,108	1,908,276	78.3
澳門城市集體運輸系統	4,216,322	4,216,322	4,163,793	2,751,663	98.8
公共房屋	4,703,773	4,703,773	4,430,394	2,444,725	94.2
路橋、山坡及航道	2,984,966	3,422,160	3,223,107	2,676,886	94.2
填海造地	33,463	33,463	33,423	68,361	99.9
澳門大學橫琴新校園	313,022	313,022	285,775	214,601	91.3
部門設施工程	1,897,467	1,955,239	1,776,351	1,024,865	90.9
氹仔北安碼頭建造	0	0	0	3,071	-
部門設備	942,504	942,504	675,537	403,462	71.7
交通樞紐	925	7,296	7,296	7,185	100.0
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	0	0	0	137,312	-
公共設施設備	5,500	130,717	128,386	16,082	98.2
醫療設備	78,000	78,000	5,273	0	6.8
新監獄建造	473,259	569,576	410,513	226,271	72.1
運輸工具	137,323	137,323	132,873	93,760	96.8
建造離島醫療綜合體	2,609,779	2,609,779	1,447,790	3,610,110	55.5
儲水設施	60,986	60,986	42,277	35,099	69.3
粵澳新通道－青茂口岸	583	583	583	43	100.0
智慧雲警務	314,382	314,382	71,560	43,979	22.8
新城填海區 A 區建造	744,268	744,268	647,830	286,329	87.0
合計	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

二零二三年「行政當局投資與發展開支計劃」由合共 18 個投資項目群所組成，以整體預算執行率 85.4%為參考指標，在 18 個項目群中，錄得執行率高於 85.4% 的項目群共有 11 個，分別為「澳門城市集體運輸系統」、「公共房屋」、「路橋、山坡及航道」、「填海造地」、「澳門大學橫琴新校園」、「部門設施工程」、「交通樞紐」、「公共設施設備」、「運輸工具」、「粵澳新通道－青茂口岸」

及「新城填海區 A 區建造」。

當中，經核准預算最高的項目群為「公共房屋」，金額為澳門元 47 億 377 萬元，實際開支為澳門元 44 億 3,039 萬元，執行率為 94.2%；其次是「澳門城市集體運輸系統」，金額為澳門元 42 億 1,632 萬元，實際開支為澳門元 41 億 6,379 萬元，執行率為 98.8%。上述兩個項目群的執行率均高於整體預算執行率參考指標 85.4% 。

按執行率而言，錄得最高執行率的項目群為「交通樞紐」及「粵澳新通道－青茂口岸」，執行率為 100.0%。

執行率相對較低的項目群為「醫療設備」及「智慧雲警務」。「醫療設備」項目群錄得執行率為 6.8%，這項目群唯一的項目「公共衛生專科大樓—設施設備」的經核准預算為澳門元 7,800 萬元，實際開支僅為澳門元 527 萬元，這是由於「公共衛生專科大樓—設施設備」的部份判給將延至二零二四年才完成。

項目群「智慧雲警務」錄得執行率為 22.8%，主要是經審視智慧雲警務已建設項目的成效，進一步評估將開展項目的實際需求及技術發展，因此二零二三年只支付二零二二年已判給且完成構建的項目，而部份原計劃於二零二三年構建的項目則延至二零二四年進行。

二零二三年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
公共設施工程	**1,532,827**	**1,866,096**	**1,487,364**	**679,369**	**79.7**
焚化中心第三期設施建造	735,483	760,725	754,534	519,979	99.2
蓮花路綜合性大樓－地庫及裙樓	266,899	427,650	426,077	43,899	99.6
廚餘集中處理設施	164,150	232,364	2,080	2,788	0.9
澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程	181,497	181,497	152,894	60,487	84.2
內港雨水蓄洪池及改善排水系統研究連探土服務	147,578	153,059	151,779	39,953	99.2
路環污水處理廠升級工程 II	37,221	110,801	0	12,264	0.0
澳門城市集體運輸系統	**4,209,255**	**4,208,755**	**4,156,407**	**2,748,582**	**98.8**
輕軌東線項目	1,595,023	1,608,532	1,598,981	83,495	99.4
澳門輕軌延伸橫琴線	1,403,717	1,403,717	1,389,597	1,602,597	99.0
輕軌石排灣線	753,761	715,143	710,026	518,324	99.3
輕軌行車物料及系統	235,000	258,592	237,818	301,749	92.0
輕軌澳門半島線－媽閣段	221,754	222,771	219,985	242,417	98.7
公共房屋	**4,569,768**	**4,584,467**	**4,314,685**	**2,361,110**	**94.1**
長者公寓	1,093,811	1,022,493	767,298	220,081	75.0
新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程	550,704	545,986	545,486	311,794	99.9
慕拉士大馬路公共房屋	450,622	520,862	519,764	416,205	99.8
新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程	384,931	382,762	381,652	283,501	99.7
新城 A 區 B10 地段公共房屋建造工程	382,931	378,773	378,177	245,342	99.8
新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程	258,553	280,247	279,144	184,661	99.6
新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程	274,552	271,382	270,215	187,131	99.6
新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程	229,111	245,859	243,982	139,293	99.2

二零二三年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
新城 A 區 A12 地段公共房屋建造工程	246,072	243,889	242,677	186,937	99.5
新城 A 區 A5 地段公共房屋建造工程	236,744	234,653	233,044	1,564	99.3
新城 A 區 B9 地段公共房屋建造工程	191,748	188,000	186,975	181,492	99.5
新城 A 區 A6 地段公共房屋建造工程	164,044	163,725	161,935	1,556	98.9
新城 A 區 A10 地段公共房屋建造工程	105,949	105,836	104,338	1,553	98.6
路橋、山坡及航道	**2,072,723**	**2,730,056**	**2,623,576**	**1,988,030**	**96.1**
澳氹第四條跨海大橋	1,286,264	1,948,097	1,939,998	1,245,236	99.6
澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程	647,753	642,470	548,008	602,515	85.3
完善新口岸污水截流管	138,706	139,489	135,570	140,279	97.2
部門設施工程	**1,411,960**	**1,502,289**	**1,491,279**	**862,464**	**99.3**
治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程	303,932	320,682	319,544	299,694	99.6
新海關大樓建造	296,972	296,972	289,788	248,011	97.6
外港新填海區 12 地段－公共辦公大樓	260,108	260,558	260,412	41,932	99.9
外港新填海區 25 地段－公共辦公大樓	249,662	251,174	250,647	42,433	99.8
氹仔北安 O4 地段倉庫大樓	135,568	135,568	134,988	183,447	99.6
青茂口岸大樓市政署辦公室裝修工程	48,165	119,782	119,560	1,485	99.8
房屋局大樓重建工程	117,552	117,552	116,340	45,461	99.0
部門設備	**459,959**	**459,959**	**288,052**	**77,638**	**62.6**
智慧博監	252,780	252,780	142,181	48,652	56.2
構建公務通	104,000	104,000	47,589	0	45.8

二零二三年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
為特區政府構建新的登記公證資訊系統	103,179	103,179	98,281	28,987	95.3
公共設施設備	**0**	**125,217**	**125,070**	**0**	**99.9**
橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)	0	125,217	125,070	0	99.9
新監獄建造	**473,259**	**569,576**	**410,513**	**226,271**	**72.1**
澳門監獄－建設工程	473,259	569,576	410,513	226,271	72.1
建造離島醫療綜合體	**2,572,226**	**2,561,288**	**1,399,890**	**3,444,210**	**54.7**
離島醫療綜合體－設施設備	1,439,744	1,387,599	250,999	18,296	18.1
離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程	829,225	862,935	857,469	2,687,144	99.4
離島醫療綜合體中央化驗大樓	179,366	186,862	180,673	685,674	96.7
離島醫療綜合體手術中心	123,892	123,892	110,750	53,097	89.4
智慧雲警務	**165,210**	**165,210**	**27,739**	**29,665**	**16.8**
智慧保障	165,210	165,210	27,739	29,665	16.8
新城填海區 A 區建造	**372,806**	**390,076**	**383,798**	**171,072**	**98.4**
新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程	224,671	237,676	235,206	7,874	99.0
新城 A 區 B6 地段公共設施大樓	148,136	152,400	148,592	163,197	97.5
小計	**17,839,994**	**19,162,988**	**16,708,373**	**12,588,412**	**87.2**
其他項目	**4,468,249**	**3,868,128**	**2,959,497**	**3,363,668**	**76.5**
合計	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

在 18 個項目群內共 282 個項目中，46 個項目的經核准預算高於澳門元 1 億元，預算最高的為「路橋、山坡及航道」項目群內的項目「澳氹第四條跨海大橋」，其經核准預算為澳門元 19 億 4,810 萬元，實際開支為澳門元 19 億 4,000 萬元，執行率達 99.6%。

其次是「澳門城市集體運輸系統」項目群內的「輕軌東線項目」，其經核准預算為澳門元 16 億 853 萬元，實際開支為澳門元 15 億 9,898 萬元，執行率為 99.4%。

經核准預算高於澳門元 1 億元的 46 個項目中，以整體預算執行率 85.4%為參考指標，執行率錄得高於 85.4%的項目共有 36 個，而該 36 個項目的實際開支合共為澳門元 143 億 5,907 萬元。

另一方面，經核准預算高於澳門元 1 億元的 46 個項目中，錄得執行率相對較低的項目包括「路環污水處理廠升級工程 II」、「廚餘集中處理設施」、「智慧保障」、「離島醫療綜合體－設施設備」及「構建公務通」，而該 5 個項目的實際開支合共為澳門元 3 億 2,841 萬元。

項目「路環污水處理廠升級工程 II」、「廚餘集中處理設施」及「離島醫療綜合體—設施設備」的執行率分別為 0.0%、0.9%及 18.1%，這是由於有關項目未能按原計劃開展所致。

項目「智慧保障」的執行率為 16.8%，主要是需審視「智慧保障」已構建的成效，並進一步評估實際需求及技術發展，因此二零二三年只支付二零二二年已判給且完成的構建項目。

項目「構建公務通」的執行率為 45.8%，主要是由於項目未完全符合接收要求而未能按原計劃作出支付。

7.3. 行政當局投資與發展開支計劃——按經濟分類分析

經濟分類	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
土地	541,178	161,258	158,028	198,903	98.0
房屋	4,867,379	4,834,083	4,571,132	2,676,102	94.6
樓宇及場所	6,018,341	6,511,329	5,431,794	6,550,701	83.4
路橋及航道	6,424,971	7,268,792	7,031,131	4,717,086	96.7
碼頭	4,184	4,381	4,373	11,167	99.8
陸路口岸	0	0	0	137,312	-
機場	0	42,112	0	0	0.0
其他—不動產	84,793	67,918	44,894	38,024	66.1
運輸及交通工具	1,220,810	957,754	918,880	799,821	95.9
保安用品	411,360	541,377	325,207	89,598	60.1
醫療用品	1,412,754	1,280,928	207,288	1,914	16.2
住所用品	18,160	13,107	11,474	2,978	87.5
工場及餐廳用品	107,146	161,969	120,659	76,519	74.5
傢具	812	4,812	1,541	0	32.0
資訊及系統設備	362,631	396,286	276,077	142,805	69.7
工藝品及藏品	1,500	1,500	0	0	0.0
其他—動產	125,828	130,797	64,040	30,494	49.0
軟件及版權	405,862	391,326	246,103	204,738	62.9
其他	300,534	261,388	255,249	273,919	97.7
合計	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

按經濟分類劃分，以整體預算執行率 85.4%為參考指標，錄得執行率高於 85.4%的經濟分類分別是「土地」、「房屋」、「路橋及航道」、「碼頭」、「運輸及交通工具」、「住所用品」、及「其他」。

上述 7 個經濟分類當中，二零二三年的經核准預算及實際開支金額同時最高的經濟分類是「路橋及航道」，經核准預算為澳門元 72 億 6,879 萬元，實際開支為澳

門元 70 億 3,113 萬元，執行率為 96.7%，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌東線項目」；其次是「房屋」，經核准預算為澳門元 48 億 3,408 萬元，實際開支為澳門元 45 億 7,113 萬元，執行率為 94.6%，主要涉及「長者公寓」及「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」。

按執行率比較，錄得執行率相對較低的經濟分類為「機場」及「工藝品及藏品」，前者「機場」登錄的唯一項目為「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」，由於機場第二候機樓的計劃暫緩執行，而氹仔客運碼頭直升機場的整改工作需重新協調，導致二零二三年沒有衍生任何開支；至於「工藝品及藏品」登錄的唯一項目為「澳門博物館改陳提升」，由於需待博物館的展覽設計方案完成後方可開展後續對藏品購置的招標工作，所以此項目於二零二三年亦沒有衍生任何開支。

7.4. 行政當局投資與發展開支計劃——按功能分類分析

功能分類	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
一般公共服務	858,237	932,009	868,186	383,489	93.2
司法、秩序及治安	2,263,809	2,521,472	1,967,925	1,314,048	78.0
教育	625,348	619,565	505,440	300,379	81.6
衛生	2,875,341	2,855,465	1,581,905	4,257,532	55.4
社會保障	1,096,348	1,025,030	769,769	223,236	75.1
房屋	3,727,514	3,798,832	3,779,437	2,270,105	99.5
社會及社區服務	334,053	300,917	200,251	148,521	66.5
經濟服務	10,527,594	10,977,826	9,994,958	7,054,772	91.0
合計	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

從上表可見，以功能分類作劃分，特區政府在「經濟服務」及「房屋」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 109 億 7,783 萬元，實際開支為澳門元 99 億 9,496 萬元，執行率為 91.0%，而這功能分類中，經核准預算最高的兩個項目為「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌東線項目」。另外，為配合特區政府的房屋政策，加快興建各類公共房屋，功能分類「房屋」的執行率達 99.5%，經核准預算為澳門元 37 億 9,883 萬元，實際開支為澳門元 37 億 7,944 萬元，當中經核准預算最高的兩個項目為「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」及「慕拉士大馬路公共房屋」。上述兩個功能分類的執行率均高於整體預算執行率參考指標 85.4% 。

7.5. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群的承諾負擔分析

二零二三年的跨年度負擔

項目群	累計至2023年應付承諾金額	2023年度支付	截至2023年12月31日未支付的承諾金額	2024年度承諾	2025年及往後年度承諾合計	待支付的承諾金額
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
公共設施工程	3,983,236	2,185,108	1,798,128	1,914,001	823,596	4,535,726
澳門城市集體運輸系統	4,507,845	4,163,793	344,052	1,725,397	7,708,990	9,778,440
公共房屋	8,760,490	4,430,394	4,330,096	5,022,236	9,341,373	18,693,705
路橋、山坡及航道	3,367,561	3,223,107	144,454	1,298,262	234,378	1,677,094
填海造地	1,609,421	33,423	1,575,998	0	0	1,575,998
澳門大學橫琴新校園	299,166	285,775	13,391	156,025	15,159	184,574
部門設施工程	2,120,245	1,776,351	343,894	1,103,078	634,055	2,081,026
氹仔北安碼頭建造	191	0	191	0	0	191
部門設備	870,350	675,537	194,812	354,344	4,099	553,255
交通樞紐	7,296	7,296	0	0	0	0
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	108,728	0	108,728	0	0	108,728
公共設施設備	128,386	128,386	0	2,574	0	2,574
醫療設備	10,864	5,273	5,591	28,532	0	34,123
新監獄建造	431,639	410,513	21,126	164,652	0	185,778
運輸工具	139,909	132,873	7,036	100,520	124,057	231,613
建造離島醫療綜合體	1,631,592	1,447,790	183,802	455,451	1,618,081	2,257,334
儲水設施	42,612	42,277	335	4,024	443	4,803
粵澳新通道－青茂口岸	583	583	0	0	0	0
購置不動產	381	0	381	0	0	381
智慧雲警務	71,560	71,560	0	0	0	0
新城填海區A區建造	673,157	647,830	25,326	1,282,193	2,024,188	3,331,706
合計	**28,765,212**	**19,667,870**	**9,097,342**	**13,611,289**	**22,528,419**	**45,237,049**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

按項目群劃分，截至二零二三年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 90 億 9,734 萬元，當中金額最高的是「公共房屋」，為澳門元 43 億 3,010 萬元；其次是「公共設施工程」，為澳門元 17 億 9,813 萬元。在「公共房屋」中，主要的未支付承諾金額來自項目「新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 B5 地段公共房屋建造工程」，金額分別為澳門元 19 億 8,303 萬元及澳門元 13 億 2,447 萬元；而在「公共設施工程」中，主要的未支付承諾金額來自項目「路環污水處理廠升級工程 II」及「建築廢料堆填區廢料分選設施 I」，金額分別為澳門元 9 億 9,748 萬元及澳門元 2 億 5,490 萬元。

7. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

7.1. PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA de 2023 cifrou-se em 22 308,24 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 23 031,12 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 19 667,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,4%.

Tendo em conta os dados do mapa seguinte, apresentados em termos de classificação por entidade tutelar, constata-se que os serviços sob a tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiram o maior peso em termos do valor do orçamento autorizado, atingindo 13 702,31 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, com o valor de 4 749,72 milhões de patacas.

Tutela	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas Efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Chefe do Executivo	1,632	1,632	1,132	14,966	69.4
Sec. p/a Administração e Justiça	652,563	713,249	567,404	402,279	79.6
Sec. p/a Economia e Finanças	1,237,600	1,400,313	1,237,155	566,716	88.3
Sec. p/a Segurança	2,023,209	2,278,154	1,742,670	1,101,435	76.5
Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult.	4,860,080	4,749,721	3,037,601	4,855,555	64.0
Sec. p/os Transp. e Obras Púb.	13,349,976	13,702,312	12,918,151	8,977,959	94.3
Outros**	183,185	185,735	163,757	33,169	88.2
Total	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

***Os outros incluem o Comissariado da Auditoria, o Gabinete do Procurador, o Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância e o Comissariado contra a Corrupção.*

7.2. PIDDA – Análise por Programa

Programas	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Obra de instalações públicas	2,791,724	2,791,724	2,185,108	1,908,276	78.3
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	4,216,322	4,216,322	4,163,793	2,751,663	98.8
Habitação Pública	4,703,773	4,703,773	4,430,394	2,444,725	94.2
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,984,966	3,422,160	3,223,107	2,676,886	94.2
Aterros	33,463	33,463	33,423	68,361	99.9
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	313,022	313,022	285,775	214,601	91.3
Obras de instalações de serviços	1,897,467	1,955,239	1,776,351	1,024,865	90.9
Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	0	0	0	3,071	-
Equipamento de serviços	942,504	942,504	675,537	403,462	71.7
Centro de transportes	925	7,296	7,296	7,185	100.0
Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau	0	0	0	137,312	-
Equipamento de instalações públicas	5,500	130,717	128,386	16,082	98.2
Equipamentos médicos	78,000	78,000	5,273	0	6.8
Construção do novo estabelecimento prisional	473,259	569,576	410,513	226,271	72.1
Meios de Transportes	137,323	137,323	132,873	93,760	96.8
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	2,609,779	2,609,779	1,447,790	3,610,110	55.5
Instalações para Água	60,986	60,986	42,277	35,099	69.3
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	583	583	583	43	100.0
Policiamento Inteligente em	314,382	314,382	71,560	43,979	22.8

Programas	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Nuvem Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	744,268	744,268	647,830	286,329	87.0
Total	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

O PIDDA do ano de 2023 compôs-se de 18 programas de investimento, com a taxa de execução global do orçamento de 85,4% como indicador de referência, dentro dos 18 programas referidos, registou-se um total de 11 programas com a taxa de execução superior a 85,4%, nomeadamente, "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", "Habitação Pública", "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação", "Aterros", "Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin", "Obras de instalações de serviços", "Centro de transportes", "Equipamento de instalações públicas", "Meios de Transportes", "Novo Acesso Fronteiriço Guandong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)" e "Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos".

Entre os quais, destacou-se o programa "Habitação pública" com maior valor do orçamento autorizado, valor este foi de 4 703,77 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 4 430,39 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,2%; seguindo-se, o "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", cujo valor foi de 4 216,32 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 4 163,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,8%. As taxas de execução dos dois programas anteriormente referidos foram superiores a 85,4% do indicador de referência sobre a taxa de execução global do orçamento.

Em termos de taxa de execução, os programas com maior taxa de execução registada foram os do

"Centro de transportes" e do "Novo Acesso Fronteiriço Guandong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)", com 100,0%.

Os programas "Equipamentos Médicos" e "Policiamento Inteligente em Nuvem" ficaram com as taxas de execução relativamente baixas. O programa "Equipamentos clínicos" registou uma taxa de execução de 6,8%, nele, o orçamento autorizado do único projecto "Edifício de Especialidade de Saúde Pública – Equipamento de instalações" foi de 78,00 milhões de patacas, perfazendo as despesas efectivas de 5,27 milhões de patacas. Isto deveu-se à prorrogação da conclusão de uma parte da adjudicação do referido projecto até 2024.

Registou-se, no programa "Policiamento Inteligente em Nuvem", a taxa de execução de 22,8%, isto deveu-se essencialmente à eficiência averiguada sobre os projectos constituídos do Policiamento Inteligente em Nuvem, indo avaliar melhor a necessidade real e o desenvolvimento técnico sobre os projectos a serem realizados, neste sentido, em 2023, foram pagos apenas os projectos adjudicados em 2022 com constituição concluída, e a constituição da parte dos projectos inicialmente planeados em 2023 foi prorrogada até 2024.

Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2023

Programas/Projectos	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento Autorizado	2023 Despesas Efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Obra de instalações públicas	**1,532,827**	**1,866,096**	**1,487,364**	**679,369**	**79.7**
Construção das Instalações da Central de Incineração 3.a Fase	735,483	760,725	754,534	519,979	99.2
Edifício multifuncional na Estrada Flor de Lótus – Cave e Pódio	266,899	427,650	426,077	43,899	99.6
Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares	164,150	232,364	2,080	2,788	0.9
Obra Construção Nova Biblioteca, Gabinetes E Silo Público da Sede do IPM	181,497	181,497	152,894	60,487	84.2
Estudo e sondagens geotécnicas do pluviais reservatório e melhoramento do sistema de drenagem no Porto Interior	147,578	153,059	151,779	39,953	99.2
Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	37,221	110,801	0	12,264	0.0
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	**4,209,255**	**4,208,755**	**4,156,407**	**2,748,582**	**98.8**
Linha Leste do Metro Ligeiro	1,595,023	1,608,532	1,598,981	83,495	99.4
Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin	1,403,717	1,403,717	1,389,597	1,602,597	99.0
Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro	753,761	715,143	710,026	518,324	99.3
Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro	235,000	258,592	237,818	301,749	92.0
Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra	221,754	222,771	219,985	242,417	98.7

Programas/Projectos	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento Autorizado	2023 Despesas Efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Habitação Pública	**4,569,768**	**4,584,467**	**4,314,685**	**2,361,110**	**94.1**
Edifício residencial para séniores	1,093,811	1,022,493	767,298	220,081	75.0
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros	550,704	545,986	545,486	311,794	99.9
Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais	450,622	520,862	519,764	416,205	99.8
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros	384,931	382,762	381,652	283,501	99.7
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B10 da Zona A dos Novos Aterros	382,931	378,773	378,177	245,342	99.8
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros	258,553	280,247	279,144	184,661	99.6
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros	274,552	271,382	270,215	187,131	99.6
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A3 da Zona A dos Novos Aterros	229,111	245,859	243,982	139,293	99.2
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A12 da Zona A dos Novos Aterros	246,072	243,889	242,677	186,937	99.5
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A5 da Zona A dos Novos Aterros	236,744	234,653	233,044	1,564	99.3
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B9 da Zona A dos Novos Aterros	191,748	188,000	186,975	181,492	99.5
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A6 da	164,044	163,725	161,935	1,556	98.9

Programas/Projectos	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento Autorizado	2023 Despesas Efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Zona A dos Novos Aterros Empreitada de construção de habitação pública no Lote A10 da Zona A dos Novos Aterros	105,949	105,836	104,338	1,553	98.6
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	**2,072,723**	**2,730,056**	**2,623,576**	**1,988,030**	**96.1**
Quarta ponte Macau - Taipa	1,286,264	1,948,097	1,939,998	1,245,236	99.6
Empreitada de Construção da Rede Viária na Periferia dos Pontos de Partida e de Chegada da Quarta Ponte Macau-Taipa	647,753	642,470	548,008	602,515	85.3
Melhoramento de Emissário Residual da Zone Zape e Nape	138,706	139,489	135,570	140,279	97.2
Obras de instalações de serviços	**1,411,960**	**1,502,289**	**1,491,279**	**862,464**	**99.3**
Obra de Construção do Novo Edifício Conforseg do CPSP e do Novo Edifício do Aquartelamento da UTIP	303,932	320,682	319,544	299,694	99.6
Construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega	296,972	296,972	289,788	248,011	97.6
Edifício de Escritórios Públicos no lote 12 no NAPE	260,108	260,558	260,412	41,932	99.9
Edifício de Escritórios Públicos no lote 25 no NAPE	249,662	251,174	250,647	42,433	99.8
Edifício de Arquivo no lote O4 dos Aterros de Pac On	135,568	135,568	134,988	183,447	99.6
Obra de Remodelação de Escritórios do IAM no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao	48,165	119,782	119,560	1,485	99.8
Obra de reconstrução do edifício da sede do Instituto de Habitação	117,552	117,552	116,340	45,461	99.0

Programas/Projectos	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento Autorizado	2023 Despesas Efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Equipamento de serviços	**459,959**	**459,959**	**288,052**	**77,638**	**62.6**
Inspecção de Jogos Inteligente	252,780	252,780	142,181	48,652	56.2
Implementação da Conta de Serviços Públicos	104,000	104,000	47,589	0	45.8
Criação de um novo sistema informático dos registos e do notariado para o Governo da RAEM	103,179	103,179	98,281	28,987	95.3
Equipamento de instalações públicas	**0**	**125,217**	**125,070**	**0**	**99.9**
Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin (primeira fase)	0	125,217	125,070	0	99.9
Construção do novo estabelecimento prisional	**473,259**	**569,576**	**410,513**	**226,271**	**72.1**
Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção	473,259	569,576	410,513	226,271	72.1
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	**2,572,226**	**2,561,288**	**1,399,890**	**3,444,210**	**54.7**
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos	1,439,744	1,387,599	250,999	18,296	18.1
Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos , Edifício dos Serviços de Múlti-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura	829,225	862,935	857,469	2,687,144	99.4
Edifício do Laboratório Central	179,366	186,862	180,673	685,674	96.7

Programas/Projectos	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento Autorizado	2023 Despesas Efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas					
Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	123,892	123,892	110,750	53,097	89.4
Policiamento inteligente em nuvem	**165,210**	**165,210**	**27,739**	**29,665**	**16.8**
Garantia inteligente	165,210	165,210	27,739	29,665	16.8
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	**372,806**	**390,076**	**383,798**	**171,072**	**98.4**
Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	224,671	237,676	235,206	7,874	99.0
Edifício de Instalações Públicas No Lote B6 da Zona de Aterro A	148,136	152,400	148,592	163,197	97.5
Subtotal	**17,839,994**	**19,162,988**	**16,708,373**	**12,588,412**	**87.2**
Outros projectos	**4,468,249**	**3,868,128**	**2,959,497**	**3,363,668**	**76.5**
Total	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

De entre um total de 282 projectos integrados nos 18 programas, 46 projectos excederam 100 milhões de patacas do orçamento autorizado; o projecto "Quarta ponte Macau - Taipa" integrado no programa "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação" foi dotado do maior orçamento, cujo orçamento autorizado foi de 1 948,10 milhões de patacas, as despesas efectivas alcançaram o valor de 1 940,00 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,6%.

Seguidamente, destacou-se o projecto "Linha Leste do Metro Ligeiro" do programa "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", com um orçamento autorizado no valor de 1 608,53 milhões de patacas e as despesas efectivas no valor de 1 598,98 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,4%.

Tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 85,4%, entre os 46 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, 36 projectos registaram a taxa de execução superior a 85,4%, e as despesas efectivas desses projectos totalizaram um valor de 14 359,07 milhões de patacas.

Por outro lado, de entre os 46 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, , os projectos com a taxa de execução relativamente baixa compreenderam a "Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II", as "Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares", a "Garantia inteligente" , o "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos" e a "Implementação da Conta de Serviços Públicos", totalizando as despesas efectivas desses 5 projectos um valor de 328,41 milhões de patacas.

As taxas de execução dos projectos de "Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II", "Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares" e "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos" foram de 0,0%, 0,9% e 18,1%, respectivamente, isto deveu-se a que os mesmos não tinham sidos realizados conforme o plano inicial.

A taxa de execução do projecto "Garantia inteligente" foi de 16,8%, devendo-se principalmente a que foi preciso apreciar a eficiência do referido projecto constituído e avaliar melhor a necessidade real e o desenvolvimento técnico, neste sentido, em 2023, foi pago apenas o projecto adjudicado em 2022

com constituição concluída.

A taxa de execução do projecto "Implementação da Conta de Serviços Públicos" foi de 45,8%, devendo-se essencialmente a que o referido projecto não tinha reunido integralmente os requisitos para recepção, pelo que não foi possível efectuar o pagamento conforme o plano inicial.

7.3. PIDDA – Análise por Classificação Económica

Classificação Económica	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Terrenos	541,178	161,258	158,028	198,903	98.0
Habitações	4,867,379	4,834,083	4,571,132	2,676,102	94.6
Edifícios e estabelecimentos	6,018,341	6,511,329	5,431,794	6,550,701	83.4
Estradas e pontes, e canais de navegação	6,424,971	7,268,792	7,031,131	4,717,086	96.7
Terminais marítimos	4,184	4,381	4,373	11,167	99.8
Fronteira terrestre	0	0	0	137,312	-
Aeroporto	0	42,112	0	0	0.0
Outros - Bens imóveis	84,793	67,918	44,894	38,024	66.1
Transportes e meios de transportes	1,220,810	957,754	918,880	799,821	95.9
Material de segurança	411,360	541,377	325,207	89,598	60.1
Material médico e clínico	1,412,754	1,280,928	207,288	1,914	16.2
Artigos de habitação	18,160	13,107	11,474	2,978	87.5
Material fabril e de restaurante	107,146	161,969	120,659	76,519	74.5
Mobílias	812	4,812	1,541	0	32.0
Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631	396,286	276,077	142,805	69.7
Artesanato e colecções	1,500	1,500	0	0	0.0
Outros - Bens móveis	125,828	130,797	64,040	30,494	49.0
Software e direitos	405,862	391,326	246,103	204,738	62.9
Outros	300,534	261,388	255,249	273,919	97.7
Total	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Em conformidade com a desagregação por classificação económica, tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 85,4%, as classificações económicas que tiveram a taxa de execução superior a 85,4% foram “Terrenos”, “Habitações” , “Estradas e pontes, e

canais de navegação", "Terminais marítimos", "Transportes e meios de transportes", "Artigos de habitação" e "Outros".

De entre as 7 supracitadas classificações económicas, aquela que evidenciou em 2023 o maior valor, quer do orçamento autorizado, quer das despesas efectivas, foi "Estradas e pontes, e canais de navegação", nos seus valores de 7 268,79 milhões de patacas e de 7 031,13 milhões de patacas, respectivamente, apresentando uma taxa de execução de 96,7%, respeitando, sobretudo, à "Quarta ponte Macau - Taipa" e à "Linha Leste do Metro Ligeiro"; seguindo-se as "Habitações", cujo valor do orçamento autorizado foi de 4 834,08 milhões de patacas e das despesas efectivas de 4 571,13 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 94,6%, referindo-se, principalmente, ao "Edifício residencial para séniores" e à "Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros".

Comparando por taxa de execução, registou-se uma taxa de execução relativamente baixa nas classificações económicas "Aeroporto" e "Artesanato e colecções". O único projecto inscrito na classificação económica "Aeroporto" foi o do "Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa", devido à suspensão da execução do plano do Segundo Terminal do Aeroporto e à necessidade da nova coordenação sobre o trabalho de reordenamento do Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, resultando na inexistência de quaisquer despesas decorrentes do ano de 2023. E o único projecto inscrito na classificação económica "Artesanato e colecções" foi o das "Actualizações no Museu de Macau", por ser necessário aguardar a conclusão do programa de concepção da exposição no museu que, de seguida, iria realizar-se o trabalho do concurso para aquisição de colecções, não se verificaram também quaisquer despesas deste projecto decorrentes do ano de 2023.

7.4. PIDDA – Análise por Classificação Funcional

Classificação Funcional	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Serviços públicos gerais	858,237	932,009	868,186	383,489	93.2
Justiça, ordem e segurança	2,263,809	2,521,472	1,967,925	1,314,048	78.0
Educação	625,348	619,565	505,440	300,379	81.6
Saúde	2,875,341	2,855,465	1,581,905	4,257,532	55.4
Previdência social	1,096,348	1,025,030	769,769	223,236	75.1
Habitação	3,727,514	3,798,832	3,779,437	2,270,105	99.5
Serviços sociais e comunitários	334,053	300,917	200,251	148,521	66.5
Serviços económicos	10,527,594	10,977,826	9,994,958	7,054,772	91.0
Total	**22,308,243**	**23,031,116**	**19,667,870**	**15,952,080**	**85.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Conforme o mapa supracitado e por classificações funcionais, foram disponibilizados, por parte do Governo da RAEM, recursos significativos no âmbito dos "Serviços económicos" e da "Habitação"; para os "Serviços económicos", o respectivo orçamento autorizado fixou-se em 10 977,83 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 9 994,96 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 91,0%; na classificação funcional atrás referida, os dois projectos com maior orçamento autorizado foram a "Quarta ponte Macau - Taipa" e a "Linha Leste do Metro Ligeiro". Por outro lado, em articulação com a política habitacional do Governo da RAEM, acelerou-se a construção dos diversos tipos de habitações públicas, a taxa de execução da classificação funcional "Habitação" foi de 99,5%, cujo valor do orçamento autorizado foi de 3 798,83 milhões de patacas e das despesas efectivas de 3 779,44 milhões de patacas, na qual, os dois projectos com maior valor do orçamento autorizado foram o da "Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros" e o da "Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais". As taxas de execução das duas supracitadas classificações funcionais foram superiores a 85,4% do indicador de referência sobre a taxa de execução global do orçamento.

7.5. PIDDA – Análise dos Encargos Comprometidos por Programas

Encargos plurianuais de 2023

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2023	Pagos em 2023	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2023	Compromissos assumidos em 2024	Total dos compromissos assumidos em 2025 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Obras de instalações públicas	3,983,236	2,185,108	1,798,128	1,914,001	823,596	4,535,726
Sistema Transportes Colectivas Urbanos de Macau	4,507,845	4,163,793	344,052	1,725,397	7,708,990	9,778,440
Habitação pública	8,760,490	4,430,394	4,330,096	5,022,236	9,341,373	18,693,705
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	3,367,561	3,223,107	144,454	1,298,262	234,378	1,677,094
Aterros	1,609,421	33,423	1,575,998	0	0	1,575,998
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	299,166	285,775	13,391	156,025	15,159	184,574
Obras de instalações de serviços	2,120,245	1,776,351	343,894	1,103,078	634,055	2,081,026
Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa	191	0	191	0	0	191
Equipamentos de serviços	870,350	675,537	194,812	354,344	4,099	553,255
Centro de transportes	7,296	7,296	0	0	0	0
Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau	108,728	0	108,728	0	0	108,728
Equipamentos de instalações públicas	128,386	128,386	0	2,574	0	2,574
Equipamentos médicos	10,864	5,273	5,591	28,532	0	34,123

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2023	Pagos em 2023	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2023	Compromissos assumidos em 2024	Total dos compromissos assumidos em 2025 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Construção do novo Estabelecimento Prisional	431,639	410,513	21,126	164,652	0	185,778
Meios de transporte	139,909	132,873	7,036	100,520	124,057	231,613
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	1,631,592	1,447,790	183,802	455,451	1,618,081	2,257,334
Instalações para água	42,612	42,277	335	4,024	443	4,803
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	583	583	0	0	0	0
Aquisição de bens imóveis	381	0	381	0	0	381
Policiamento inteligente em nuvem	71,560	71,560	0	0	0	0
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	673,157	647,830	25,326	1,282,193	2,024,188	3,331,706
Total	**28,765,212**	**19,667,870**	**9,097,342**	**13,611,289**	**22,528,419**	**45,237,049**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Por desagregação de programas, os valores comprometidos mas ainda não pagos até 31 de Dezembro de 2023 perfizeram 9 097,34 milhões de patacas, dos quais, a "Habitação pública" averbou o maior valor de 4 330,10 milhões de patacas, posicionando-se de seguida, as "Obras de instalações públicas" com o valor de 1 798,13 milhões de patacas. Na rubrica "Habitação pública", os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos resultaram dos projectos "Empreitada de construção de habitação pública no lote B8 da Zona A dos Novos Aterros" e "Empreitada de construção de habitação pública no lote B5 da Zona A dos Novos Aterros", com os valores de 1 983,03 milhões de patacas e de 1 324,47 milhões de patacas respectivamente; na rubrica "Obras de instalações públicas", os

principais valores comprometidos, mas ainda não pagos foram provenientes dos projectos "Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II" e "Instalações de Separação de Resíduos do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção I", com os valores respectivamente de 997,48 milhões de patacas e de 254,90 milhões de patacas.

8. 特定機構彙總預算執行情況

8. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO AGREGADO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

8. 特定機構彙總預算執行情況

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二三年特定機構彙總收入為澳門元 344 億 9,927 萬元，彙總開支為澳門元 147 億 3,454 萬元，期內錄得實際盈餘為澳門元 197 億 6,472 萬元。

彙總收入中佔最大比例的是「財務收入」，為澳門元 216 億 3,566 萬元，佔總收入 62.7%，與二零二二年比較增加澳門元 164 億 5,643 萬元，升幅 317.7%。「財務收入」主要由「利息及股息」、「投資收入」及「匯兌收入」組成，當中的「利息及股息」收入為澳門元 134 億 4,041 萬元，與二零二二年比較增加澳門元 84 億 6,769 萬元，而「投資收入」為澳門元 80 億 636 萬元，與二零二二年比較則增加澳門元 79 億 4,261 萬元，兩者合計的收入與二零二二年比較已增加澳門元 164 億 1,030 萬元。彙總收入中佔第二大比例的是「轉移」收入，為澳門元 62 億 4,706 萬元，佔總收入 18.1%，與二零二二年比較增加澳門元 40 億 8,008 萬元，增幅 188.3%，「轉移」收入內的「指定收入」及「共享收入」合計金額為澳門元 54 億 8,488 萬元，與二零二二年比較增加澳門元 40 億 7,533 萬元。

彙總開支中佔最大比例的是「轉移、資助及補助」，金額為澳門元 66 億 7,124 萬元，佔總開支 45.3%，其次是「財務開支」，金額為澳門元 31 億 8,458 萬元，佔總開支 21.6%，而「退休及撫卹制度」為澳門元 30 億 938 萬元，佔總開支 20.4%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 18 億 1,825 萬元，佔總開支 12.3%。

二零二三年特定機構營運損益淨值（盈餘）為澳門元 197 億 6,472 萬元，與經核准預算的預計盈餘澳門元 35 億 6,217 萬元比較，高出澳門元 162 億 256 萬元。營運損益淨值（盈餘）超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 170.9%，比經核

准預算收入超出澳門元 143 億 687 萬元；另外，彙總開支的執行率為 88.6%，較經核准預算開支減少澳門元 18 億 9,568 萬元，故此，整體營運損益淨值較經核准預算高出澳門元 162 億 256 萬元。

財務投資方面，投資表現由二零二二年的投資虧損轉為二零二三年的投資盈餘，二零二三年財務投資淨收入（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 184 億 5,107 萬元，與二零二二年的投資虧損澳門元 65 億 4,876 萬元比較，增加澳門元 249 億 9,984 萬元，主要原因是二零二三年貨幣利率大幅上揚，且環球金融市場穩健增長，以致特定機構在利息收入及投資收入方面均錄得顯著上升。

總體而言，與二零二二年比較，二零二三年特定機構的彙總收入上升 217.9%，彙總開支減少 36%，令整體營運損益淨值轉虧為盈，即由二零二二年澳門元 121 億 6,514 萬元的虧損，轉變成二零二三年澳門元 197 億 6,472 萬元的盈餘，兩年相差澳門元 319 億 2,986 萬元，升幅 262.5%。

8.1. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

		附註	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際數據	2023 年 執行率 (%)
	經常收入					
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1	669,564	669,564	573,177	85.6
04	財產收入		86,091	86,091	84,606	98.3
05	特許批給收入	2	2,613,438	2,613,438	3,647,298	139.6
06	財務收入	3	9,476,579	9,476,579	21,635,657	228.3
07	出售物品及勞務	4	415,374	415,374	375,144	90.3
08	轉移	5	5,131,564	5,131,564	6,247,058	121.7
09	保障制度供款	6	1,785,141	1,785,141	1,828,499	102.4
19	其他經常收入	7	14,644	14,644	107,827	736.3
	經常收入合計		**20,192,394**	**20,192,394**	**34,499,266**	**170.9**
	經常開支					
31	人員開支	8	1,364,978	1,365,311	1,260,820	92.3
32	運作開支	9	1,019,124	1,021,141	557,426	54.6
33	提供公用事業服務開支		25,000	25,000	23,551	94.2
34	退休及撫卹制度	10	3,145,273	3,145,273	3,009,376	95.7
35	財務開支	11	3,675,869	3,675,869	3,184,583	86.6
36	銷售貨品及提供服務成本	12	46,039	46,039	27,547	59.8
38	轉移、資助及補助	13	7,263,933	7,264,033	6,671,237	91.8
39	其他經常開支	14	90,009	87,560	0	0.0
	經常開支合計		**16,630,225**	**16,630,225**	**14,734,542**	**88.6**
	營運損益淨值		**3,562,168**	**3,562,168**	**19,764,724**	**554.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

1. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
規費	(i)	659,634	659,634	554,869	529,618	84.1
罰款及其他金錢制裁	(ii)	9,930	9,930	18,308	25,743	184.4
合計		**669,564**	**669,564**	**573,177**	**555,361**	**85.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 規費

「規費」主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 84.1%，與二零二二年的實際收入澳門元 5 億 2,962 萬元比較，金額上升澳門元 2,525 萬元，升幅 4.8%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

「罰款及其他金錢制裁」是處罰自然人或法人因違反法律規定而收取的款項，執行率為 184.4%，與二零二二年的實際收入澳門元 2,574 萬元比較，金額下跌澳門元 743 萬元，主要是因違反《金融體系法律制度》的規定而需科處的罰款金額有所下降。

2. 特許批給收入

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	2,600,000	2,600,000	3,638,893	506,429	140.0
公用事業服務特許批給收入		13,438	13,438	8,404	8,859	62.5
合計		**2,613,438**	**2,613,438**	**3,647,298**	**515,288**	**139.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，執行率為 140%，與二零二二年的實際收入澳門元 5 億 643 萬元比較，金額上升澳門元 31 億 3,246 萬元，升幅 618.5%，主要原因是經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》正式生效後，承批公司撥予澳門基金會的博彩撥款有所增加；另一方面，根據第 23/2022 號行政法規修改《澳門基金會章程》的規定，廢止了將博彩撥款收入不少於 25% 列入累積資金的處理方式，而將收取的博彩撥款收入全數作為年度收入，再者，二零二三年博彩毛收入比二零二二年大幅增長，導致相關收入亦同步增加，故二零二三年幸運博彩收入大幅上升。

3. 財務收入

		2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際收入**	**2022 年實際收入**	**2023 年執行率 (%)**
利息及股息	(i)	7,127,578	7,127,578	13,440,407	4,972,713	188.6
投資收入	(ii)	2,340,512	2,340,512	8,006,357	63,750	342.1
匯兌收入	(iii)	8,358	8,358	188,814	142,667	2,259.1
其他		130	130	78	99	59.7
合計		**9,476,579**	**9,476,579**	**21,635,657**	**5,179,228**	**228.3**

單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。

(i) 利息及股息

「利息及股息」主要是銀行存款及財務資產所收取的利息及股息收入，執行率為 188.6%，與二零二二年的實際收入澳門元 49 億 7,271 萬元比較，增加澳門元 84 億 6,769 萬元，主要是由於貨幣利率比二零二二年大幅上升，導致利息及股息收入增加。

(ii) 投資收入

「投資收入」的執行率為 342.1%，與二零二二年的實際收入澳門元 6,375 萬元比較，增加澳門元 79 億 4,261 萬元，主要是由於二零二三年環球投資市場從二零二二年的期末低位回升，基金及債券的投資表現亦比預期理想，導致投資收入有所上升。

(iii) 匯兌收入

「匯兌收入」的執行率為 2,259.1%，與二零二二年的實際收入澳門元 1 億 4,267 萬元比較，增加澳門元 4,615 萬元，主要是由於二零二三年美元匯率上升，故持有的美元資產折算為澳門元而錄得的匯兌收入較預期為高。

4. 出售物品及勞務

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
文化、體育及康樂		120	120	10	8	8.3
印務及刊物		100	100	246	312	245.6
郵務及郵品	(i)	154,107	154,107	129,079	141,758	83.8
出售紀念幣	(ii)	13,045	13,045	9,603	6,803	73.6
出售廢料		1	1	0	0	0.0
財務管理	(iii)	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
其他		48,001	48,001	36,207	28,597	75.4
合計		**415,374**	**415,374**	**375,144**	**377,477**	**90.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 郵務及郵品

「郵務及郵品」是郵電局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入，執行率為 83.8%，與二零二二年的實際收入澳門元 1 億 4,176 萬元比較，下跌澳門元 1,268 萬元，跌幅 8.9%，主要是由於市民的郵政服務需求出現下降，以致郵務及郵品收入相應減少。

(ii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 73.6%，與二零二二年的實際收入澳門元 680 萬元比較，上升澳門元 280 萬元，升幅 41.2%，這是由於二零二三年同時出售兔年及首批龍年紀念幣，而二零二二年則只是出售兔年紀念幣，故整體紀念幣收入上升。

(iii) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，執行率為 100.0%，二零二三年及二零二二年的實際收入均為澳門元 2 億元。

5. 轉移

		2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際收入**	**2022 年實際收入**	**2023 年執行率 (%)**
指定收入	(i)	111,500	111,500	109,796	104,499	98.5
共享收入	(ii)	4,191,157	4,191,157	5,375,085	1,305,047	128.2
澳門特別行政區中央預算轉移	(iii)	825,862	825,862	760,459	754,600	92.1
其他		3,045	3,045	1,717	2,829	56.4
合計		**5,131,564**	**5,131,564**	**6,247,058**	**2,166,975**	**121.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 指定收入

「指定收入」主要包括按法律規定撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，執行率為 98.5%；與二零二二年的實際收入澳門元 1 億 450 萬元比較，金額上升澳門元 530 萬元，增加 5.1%。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金及退休基金會的博彩收入，以及給予社會保障基金的澳門特別行政區經常收入百分之一的共同分享，二零二三年的執行率為 128.2%，對比二零二二年錄得的實際收入澳門元 13 億 505 萬元，上升澳門元 40 億 7,004 萬元，升幅 311.9%，主要是博彩毛收入較二零二二年大幅上升，故按該收入而計算的「共享收入」亦同步增加。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為 92.1%，與二零二二年的實際收入澳門元 7 億 5,460 萬元比較，金額增加澳門元 586 萬元，增幅 0.8%。

6. 保障制度供款

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際收入	2022 年 實際收入	2023 年 執行率 (%)
退休及撫卹制度供款	(i)	1,282,130	1,282,130	1,342,566	1,384,344	104.7
社會保障制度供款		395,345	395,345	381,409	378,287	96.5
存款保障制度供款		100,000	100,000	97,201	95,100	97.2
其他		7,666	7,666	7,323	7,630	95.5
合計		**1,785,141**	**1,785,141**	**1,828,499**	**1,865,362**	**102.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 104.7%，與二零二二年的實際收入澳門元 13 億 8,434 萬元比較，減少澳門元 4,178 萬元，下跌 3%。

7. 其他經常收入

	2023 年最初預算	2023 年經核准預算	2023 年實際收入	2022 年實際收入	2023 年執行率 (%)
雜項	14,644	14,644	107,827	105,235	736.3
合計	**14,644**	**14,644**	**107,827**	**105,235**	**736.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「其他經常收入」是澳門基金會的資助及獎學金退款及其他雜項收入，執行率為736.3%，與二零二二年的實際收入澳門元 1 億 523 萬元比較，上升澳門元 259 萬元，升幅 2.5%。

8. 人員開支

		2023 年最初預算	2023 年經核准預算	2023 年實際開支	2022 年實際開支	2023 年執行率 (%)
主要報酬		818,151	817,274	769,490	759,255	94.2
其他報酬、津貼、補助及獎賞		166,634	172,862	127,219	127,928	73.6
保障制度供款	(i)	380,194	375,174	364,111	122,284	97.1
合計		**1,364,978**	**1,365,311**	**1,260,820**	**1,009,467**	**92.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 保障制度供款

「保障制度供款」的執行率為 97.1%，與二零二二年的實際開支澳門元 1 億 2,228 萬元相比，增加澳門元 2 億 4,183 萬元，升幅 197.8%，增加的主要原因是澳門金融管理局於二零二三年對工作人員的退休福利基金進行澳門元 1.7 億元的額外注資，而二零二二年則沒有相關開支。

9. 運作開支

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
非耐用品		15,373	15,373	7,227	7,293	47.0
取得勞務	(i)	779,204	772,607	439,591	847,051	56.9
各項風險準備金		56,138	57,702	11,498	14,988	19.9
折舊及攤銷		157,234	157,134	87,323	80,724	55.6
雜項		9,685	10,285	5,723	17,169	55.6
其他		1,490	8,040	6,065	40,798	75.4
合計		**1,019,124**	**1,021,141**	**557,426**	**1,008,022**	**54.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 56.9%，與二零二二年的實際開支澳門元 8 億 4,705 萬元相比，減少澳門元 4 億 746 萬元，減幅 48.1%，主要是二零二二年的開支包括澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而產生的專項服務開支澳門元 4 億 5,800 萬元，而二零二三年則沒有相關開支。

10. 退休及撫卹制度

	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
退休金及其他給付	3,145,273	3,145,273	3,009,376	2,819,768	95.7
合計	**3,145,273**	**3,145,273**	**3,009,376**	**2,819,768**	**95.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「退休及撫卹制度」主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。此開支章目的執行率為 95.7%，與二零二二年的實際開支澳門元 28 億 1,977 萬元比較，增加澳門元 1 億 8,961 萬元，增幅 6.7%，增加的主要原因是由於公務員退休人數增加，導致這項目的整體開支亦相應上升。

11. 財務開支

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
利息支出	(i)	2,081,128	2,081,128	2,994,841	757,025	143.9
投資損失	(ii)	331,225	331,225	0	10,372,144	0.0
匯兌損失	(iii)	1,083,962	1,083,962	62,089	454,199	5.7
其他		179,554	179,554	127,653	144,624	71.1
合計		**3,675,869**	**3,675,869**	**3,184,583**	**11,727,992**	**86.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 利息支出

「利息支出」的執行率為 143.9%，與二零二二年的實際開支澳門元 7 億 5,703 萬元比較，增加澳門元 22 億 3,782 萬元，主要是由於澳門金融管理局發行的金融票據的總發行量於二零二三年有所增加，而所承擔的利息開支亦跟隨貨幣市場息率上升而有所增長，導致「利息支出」大幅增加。

(ii) 投資損失

由於二零二三年環球投資環境趨向樂觀，令特定機構在財務投資上能夠取得正面的回報，故此，二零二三年只錄得投資收入，並未有錄得任何投資損失。

(iii) 匯兌損失

「匯兌損失」的執行率為 5.7%，與二零二二年的實際開支澳門元 4 億 5,420 萬元比較，減少澳門元 3 億 9,211 萬元，主要是由於人民幣兌澳門元的匯率下跌所致。

12. 銷售貨品及提供服務成本

	2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際開支**	**2022 年實際開支**	**2023 年執行率 (%)**
直接成本	46,039	46,039	27,547	34,038	59.8
合計	**46,039**	**46,039**	**27,547**	**34,038**	**59.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「銷售貨品及提供服務成本」主要是郵電局提供郵遞服務、出售集郵品和其他郵遞物品的銷售成本，以及澳門金融管理局的紀念幣銷售成本。此開支項目的執行率為 59.8%，與二零二二年實際開支澳門元 3,404 萬元比較，減少澳門元 649 萬元，減幅 19.1%，主要是由於郵政服務需求量下跌，故相應的銷售貨品及提供服務成本亦同步減少。

13. 轉移、資助及補助

		2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際開支**	**2022 年實際開支**	**2023 年執行率 (%)**
轉移	(i)	19,500	19,500	15,844	16,373	81.3
資助及補助	(ii)	7,244,433	7,244,533	6,655,393	6,379,655	91.9
合計		**7,263,933**	**7,264,033**	**6,671,237**	**6,396,027**	**91.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 轉移

「轉移」主要包括給予勞動債權保障基金的聘用費的共同分享開支，此開支項目的執行率為 81.3%，與二零二二年的實際開支澳門元 1,637 萬元比較，減少澳門元 53 萬元，減幅 3.2%。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，金額為澳門元 60 億 1,870 萬元；另外亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的資助、補助和津貼，金額為澳門元 6 億 3,628 萬元。此開支項目的執行率為 91.9%，與二零二二年的實際開支澳門元 63 億 7,965 萬元比較，增加澳門元 2 億 7,574 萬元，升幅 4.3%。

14. 其他經常開支

	2023 年最初預算	**2023 年經核准預算**	**2023 年實際開支**	**2022 年實際開支**	**2023 年執行率 (%)**
備用撥款	90,009	87,560	0	0	0.0
合計	**90,009**	**87,560**	0	0	**0.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

「其他經常開支」 唯一的開支項目為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 8,756 萬元。

8.2. 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際開支	2022 年 實際開支	2023 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	4,456,195	4,461,215	3,572,893	1,884,164	80.1
教育		3,558	3,558	596	809	16.8
社會保障	(ii)	10,405,486	10,400,466	9,836,262	19,174,700	94.6
經濟服務		597,080	597,080	479,995	492,580	80.4
其他功能	(iii)	1,167,906	1,167,906	844,794	1,465,566	72.3
合計		**16,630,225**	**16,630,225**	**14,734,542**	**23,017,820**	**88.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，金額是源自於澳門金融管理局的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 44 億 6,122 萬元，實際開支為澳門元 35 億 7,289 萬元，較二零二二年的實際開支增加澳門元 16 億 8,873 萬元，主要是由於澳門金融管理局的利息開支較二零二二年大幅增加澳門元 22 億 2,979 萬元所致。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自於社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼、退休基金會支付的退休金及其他給付，以及社會保障基金及退休基金會的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 104 億 47 萬元，實際開支為澳門元 98 億 3,626 萬元，較二零二二年的實際開支減少澳門元 93 億 3,844 萬元，主要是由於社會保障基金及退休基金會二零二三年財務開支分別減少澳門元 79 億 1,910 萬元及澳門元 21 億 7,681 萬元所致。

(iii) 其他功能

「其他功能」主要源自於澳門基金會的轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 11 億 6,791 萬元，實際開支為澳門元 8 億 4,479 萬元，較二零二二年的實際開支減少澳門元 6 億 2,077 萬元，主要是由於二零二二年金額包括澳門基金會的專項服務開支澳門元 4 億 5,800 萬元，而二零二三年則沒有相關開支。

8. Execução do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais

Relato e comparação sobre a execução do orçamento agregado dos organismos especiais

A receita agregada dos organismos especiais de 2023 ascendeu a 34 499,27 milhões de patacas e a despesa agregada situou-se em 14 734,54 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado efectivo de 19 764,72 milhões de patacas.

Na receita agregada, o item "Receitas financeiras" ocupou a maior proporção, no valor de 21 635,66 milhões de patacas, representando 62,7% da receita total, verificando-se um aumento de 317,7%, ou seja, de 16 456,43 milhões de patacas face ao ano de 2022. O referido item foi essencialmente composto por "Juros e dividendos", "Receitas de investimentos" e "Receitas dos ganhos cambiais", no qual, as receitas de "Juros e dividendos" ascenderam a 13 440,41 milhões de patacas, com um incremento de 8 467,69 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022, enquanto as "Receitas de investimentos" situaram-se em 8 006,36 milhões de patacas, com um acréscimo de 7 942,61 milhões de patacas face ao mesmo ano; na receita total das duas rubricas verificou-se um aumento de 16 410,30 milhões de patacas em comparação com o ano em apreço. E, a segunda maior proporção na receita agregada foi da receita de "Transferências", no valor de 6 274,06 milhões de patacas, ocupando 18,1% da receita total e verificando-se um acréscimo de 4 080,08 milhões de patacas, ou seja, de 188,3% face a 2022; na receita de "Transferências", o valor total das "Receitas consignadas" e das "Comparticipações" situou-se em 5 484,88 milhões de patacas, mais 4 075,33 milhões de patacas em comparação com o ano de 2022.

As “Transferências, apoios e abonos” ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, no valor de 6 671,24 milhões de patacas, representando 45,3% do total da despesa, seguindo-se as “Despesas financeiras”, no valor de 3 184,58 milhões de patacas, ocupando 21,6% do total da despesa; o “Regime de aposentação e sobrevivência” averbou 3 009,38 milhões de patacas, com 20,4% do total da despesa; as “Despesas com pessoal” e “Despesas com o funcionamento” dizem respeito às despesas administrativas gerais, totalizando 1 818,25 milhões de patacas e ocupando 12,3% do total da despesa.

O resultado líquido do exercício (positivo) dos organismos especiais em 2023 foi de 19 764,72 milhões de patacas que, comparativamente aos 3 562,17 milhões de patacas do resultado positivo estimado do orçamento autorizado, se traduziu num encaixe de mais 16 202,56 milhões de patacas. O motivo de o resultado líquido do exercício (positivo) ter excedido o orçamento foi a taxa de execução da receita agregada com 170,9%, ficando com mais 14 306,87 milhões de patacas do que as receitas do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 88,6%, ficando com menos 1 895,68 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado. Pelo que o resultado líquido do exercício global excedeu 16 202,56 milhões de patacas face ao orçamento autorizado.

Em termos de investimentos financeiros, o desempenho de investimentos passou de resultados negativos de investimentos em 2022 para resultados positivos de investimentos em 2023, ano em que as receitas líquidas de investimentos financeiros (ou seja, “Receitas financeiras” deduzidas das “Despesas financeiras”) ascenderam a 18 451,07 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 24 999,84 milhões de patacas, comparativamente ao valor de resultado negativo de investimentos de 6 548,76 milhões de patacas em 2022, devido principalmente ao aumento significativo de taxa de juro monetária em 2023, bem como ao crescimento estável e

saudável do mercado financeiro mundial, o que se resultou em aumentos evidentes, quer nas receitas de juros, quer nas receitas de investimentos obtidos pelos organismos especiais.

Em termos globais e em comparação com o ano de 2022, a receita agregada dos organismos especiais de 2023 registou um acréscimo de 217,9%, enquanto a despesa agregada representou um decréscimo de 36,0%, daí decorrendo um resultado líquido do exercício global de negativo para positivo, ou seja, do resultado negativo em 12 165,14 milhões de patacas de 2022 para resultado positivo em 19 764,72 milhões de patacas de 2023, cuja diferença de dois anos foi de 31 929,86 milhões de patacas, representando um aumento de 262,5%.

8.1. Mapa da Receita e da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica

		Notas	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Dados efectivos	2023 Execução (%)
	Receitas correntes					
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1	669,564	669,564	573,177	85.6
04	Rendimentos da propriedade		86,091	86,091	84,606	98.3
05	Receitas das concessões	2	2,613,438	2,613,438	3,647,298	139.6
06	Receitas financeiras	3	9,476,579	9,476,579	21,635,657	228.3
07	Venda de bens e serviços	4	415,374	415,374	375,144	90.3
08	Transferências	5	5,131,564	5,131,564	6,247,058	121.7
09	Contribuições para os regimes de protecção social	6	1,785,141	1,785,141	1,828,499	102.4
19	Outras receitas correntes	7	14,644	14,644	107,827	736.3
	Total das receitas correntes		**20,192,394**	**20,192,394**	**34,499,266**	**170.9**
	Despesas correntes					
31	Despesas com pessoal	8	1,364,978	1,365,311	1,260,820	92.3
32	Despesas com o funcionamento	9	1,019,124	1,021,141	557,426	54.6
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		25,000	25,000	23,551	94.2
34	Regime de aposentação e sobrevivência	10	3,145,273	3,145,273	3,009,376	95.7
35	Despesas financeiras	11	3,675,869	3,675,869	3,184,583	86.6
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	12	46,039	46,039	27,547	59.8
38	Transferências, apoios e abonos	13	7,263,933	7,264,033	6,671,237	91.8
39	Outras despesas correntes	14	90,009	87,560	0	0.0
	Total das despesas correntes		**16,630,225**	**16,630,225**	**14,734,542**	**88.6**
	Resultado líquido do exercício		**3,562,168**	**3,562,168**	**19,764,724**	**554.9**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Taxas	(i)	659,634	659,634	554,869	529,618	84.1
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	9,930	9,930	18,308	25,743	184.4
Total		**669,564**	**669,564**	**573,177**	**555,361**	**85.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Taxas

As receitas lançadas na rubrica "Taxas" compreendem as receitas cobradas pelo Fundo de Segurança Social que são provenientes, essencialmente, das taxas de contratação de trabalhadores não residentes, bem como das taxas dos serviços de radiocomunicações e radioeléctricos, cobradas pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. A sua taxa de execução foi de 84,1%, registando-se um acréscimo de 4,8%, no valor de 25,25 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas cobradas em 2022, de 529,62 milhões de patacas.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

Referem-se às quantias cobradas mediante a imposição de sanções a pessoas singulares ou colectivas por violação de disposições legalmente previstas, com uma taxa de execução de 184,4%. Em comparação com as receitas efectivas de 25,74 milhões de patacas de 2022, registou-se um decréscimo de 7,43 milhões de patacas, devido, sobretudo, à redução dos valores de multas devidamente aplicadas por violação de disposições previstas no Regime Jurídico do Sistema Financeiro.

2. Receitas das concessões

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	2,600,000	2,600,000	3,638,893	506,429	140.0
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		13,438	13,438	8,404	8,859	62.5
Total		**2,613,438**	**2,613,438**	**3,647,298**	**515,288**	**139.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas dos jogos de fortuna ou azar referem-se às contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau, cuja taxa de execução foi de 140,0%. Em comparação com as receitas efectivas de 506,43 milhões de patacas em 2022, verificou-se um acréscimo de 3 132,46 milhões de patacas, ou seja, de 618,5%, devido, sobretudo, ao aumento de contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau pelas concessionárias, após a entrada oficial em vigor da Lei n.º 16/2001 (Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino), alterada pela Lei n.º 7/2022; por outro lado, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), foi revogada a forma de processamento sobre a integração das receitas de contribuições de jogos não inferiores a 25% nos capitais acumulados, deixando a totalidade das referidas receitas recebidas a ficar como receitas do ano; ademais, verificou-se um incremento substancial nas receitas brutas dos jogos do ano de 2023 em comparação com as de 2022, resultando, também, num aumento das respectivas receitas, pelo que, em 2023, houve uma subida significativa nas receitas de jogos de fortuna ou azar.

3. Receitas financeiras

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Juros e dividendos	(i)	7,127,578	7,127,578	13,440,407	4,972,713	188.6
Receitas de investimentos	(ii)	2,340,512	2,340,512	8,006,357	63,750	342.1
Receitas dos ganhos cambiais	(iii)	8,358	8,358	188,814	142,667	2,259.1
Outras		130	130	78	99	59.7
Total		**9,476,579**	**9,476,579**	**21,635,657**	**5,179,228**	**228.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Juros e dividendos

Os "Juros e dividendos" compreendem, principalmente, as receitas dos juros e dividendos decorrentes do depósito bancário e dos investimentos financeiros, cuja taxa de execução atingiu 188,6%; em comparação com as receitas efectivas de 4 972,71 milhões de patacas em 2022, registou-se um acréscimo de 8 467,69 milhões de patacas, devido, essencialmente, ao aumento significativo nas taxas de juro monetária face ao ano de 2022, resultando, daí, um acréscimo das receitas dos "Juros e dividendos".

(ii) Receitas de investimentos

A taxa de execução deste item foi de 342,1%, verificando-se um aumento de 7 942,61 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 63,75 milhões de patacas registadas no ano de 2022, cujo motivo teve a ver, principalmente, com que, em 2023, o mercado de investimentos mundial ficou com a recuperação em alta do nível baixo no final do ano de 2022, o desempenho de investimentos de fundos e obrigações foi satisfatório do que o previsto, daí resultando um incremento nas receitas de investimentos.

(iii) Receitas dos ganhos cambiais

A taxa de execução deste item foi de 2 259,1% e, comparativamente aos 142,67 milhões de patacas das receitas efectivas cobradas em 2022, verificou-se um acréscimo de 46,15 milhões de patacas, devido sobretudo ao aumento da taxa do câmbio do dólar americano em 2023, pelo que, as receitas dos ganhos cambiais resultantes da conversão dos activos detidos em dólar americano para patacas foram mais elevadas do que as previstas.

4. Venda de bens e serviços

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Cultura, desporto e recreio		120	120	10	8	8.3
Imprensa e publicações		100	100	246	312	245.6
Correios e filatelia	(i)	154,107	154,107	129,079	141,758	83.8
Venda de moedas comemorativas	(ii)	13,045	13,045	9,603	6,803	73.6
Venda de material abatido		1	1	0	0	0.0
Gestão financeira	(iii)	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
Outras		48,001	48,001	36,207	28,597	75.4
Total		**415,374**	**415,374**	**375,144**	**377,477**	**90.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Correios e filatelia

As receitas deste item resultam da prestação de serviços postais, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cuja taxa de execução foi de 83,8%; comparativamente aos 141,76 milhões de patacas de receitas efectivas averbadas em 2022, verificou-se um decréscimo de 8,9%, no valor de 12,68 milhões de patacas, devendo-se sobretudo à redução de serviços de correios

procurados pelos cidadãos, o que resultou, correspondentemente, numa redução de receitas dos correios e filatelia.

(ii) Venda de moedas comemorativas

As receitas deste item compreendem as receitas da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau, sendo a taxa de execução de 73,6%, verificou-se um incremento de 41,2% no valor de 2,80 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 6,80 milhões de patacas do ano de 2022, em virtude de terem sido vendidas, em simultâneo, as moedas comemorativas do Ano Lunar do Coelho e as moedas comemorativas do primeiro lote do Ano Lunar do Dragão em 2023 e, por sua vez, terem sido vendidas apenas as moedas comemorativas do Ano Lunar do Coelho em 2022, pelo que, se verificou um aumento de receitas de moedas comemorativas globais.

(iii) Gestão financeira

Trata-se de receita de taxas da gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cuja taxa de execução foi de 100,0% e as receitas efectivas, quer do ano de 2023, quer do de 2022 foram de 200,00 milhões de patacas.

5. **Transferências**

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Receitas consignadas	(i)	111,500	111,500	109,796	104,499	98.5
Comparticipações	(ii)	4,191,157	4,191,157	5,375,085	1,305,047	128.2
Transferências do orçamento central da RAEM	(iii)	825,862	825,862	760,459	754,600	92.1
Outras		3,045	3,045	1,717	2,829	56.4
Total		**5,131,564**	**5,131,564**	**6,247,058**	**2,166,975**	**121.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Receitas consignadas

As receitas consignadas compreendem as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídas ao Fundo de Segurança Social conforme o disposto legal, tendo-se registado uma taxa de execução de 98,5%, comparativamente às receitas efectivas de 104,50 milhões de patacas do ano de 2022, verificou-se uma subida de 5,1%, no valor de 5,30 milhões de patacas.

(ii) Comparticipações

As "Comparticipações" referem-se, principalmente, às receitas dos jogos atribuídas ao Fundo de Segurança Social e ao Fundo de Pensões, bem como às comparticipações de 1% das receitas correntes da RAEM atribuídas ao Fundo de Segurança Social, sendo a taxa de execução em 2023 de 128,2%; comparativamente às receitas efectivas registadas em 2022 no valor de 1 305,05 milhões de patacas, verificou-se um acréscimo de 4 070,04 milhões de patacas, ou seja, de 311,9%, devido principalmente ao aumento substancial das receitas brutas do jogo face ao ano de 2022, aumentando paralelamente as comparticipações calculadas conforme as receitas

supracitadas.

(iii) Transferências do orçamento central da RAEM

Compreendem as receitas de transferências atribuídas ao Fundo de Pensões, sendo a sua taxa de execução de 92,1%; comparativamente às receitas efectivas de 2022, no valor de 754,60 milhões de patacas, registou-se uma subida de 5,86 milhões de patacas, ou seja, de 0,8%.

6. Contribuições para os regimes de protecção social

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	(i)	1,282,130	1,282,130	1,342,566	1,384,344	104.7
Contribuições do Regime da Segurança Social		395,345	395,345	381,409	378,287	96.5
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos		100,000	100,000	97,201	95,100	97.2
Outras		7,666	7,666	7,323	7,630	95.5
Total		**1,785,141**	**1,785,141**	**1,828,499**	**1,865,362**	**102.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência

As contribuições do regime de aposentação e sobrevivência referem-se às contribuições legalmente cobradas pelo Fundo de Pensões, tendo uma taxa de execução de 104,7%; em comparação com as receitas efectivas de 2022, de 1 384,34 milhões de patacas, verificou-se uma redução de 3,0%, ou seja, de 41,78 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Receitas efectivas	2022 Receitas efectivas	2023 Execução (%)
Diversas	14,644	14,644	107,827	105,235	736.3
Total	**14,644**	**14,644**	**107,827**	**105,235**	**736.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As "Outras receitas correntes" referem-se às reposições dos subsídios e das bolsas de mérito à Fundação Macau, bem como às outras receitas relativas ao item "Diversas", sendo a taxa de execução de 736,3%; comparativamente às receitas efectivas de 105,23 milhões de patacas registadas em 2022, verificou-se um acréscimo de 2,5%, no valor de 2,59 milhões de patacas.

8. Despesas com pessoal

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Remunerações principais		818,151	817,274	769,490	759,255	94.2
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		166,634	172,862	127,219	127,928	73.6
Contribuições para os regimes de protecção social	(i)	380,194	375,174	364,111	122,284	97.1
Total		**1,364,978**	**1,365,311**	**1,260,820**	**1,009,467**	**92.3**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Contribuições para os regimes de protecção social

A taxa de execução deste item fixou-se em 97,1%, comparativamente às despesas efectivas

de 122,28 milhões de patacas reportadas ao ano de 2022, registou-se uma subida de 241,83 milhões de patacas, ou seja, de 197,8%, devido essencialmente ao facto de que, em 2023, a Autoridade Monetária de Macau injectou, de forma adicional, um capital no Fundo de previdência de aposentação dos trabalhadores da AMCM, em 170,00 milhões de patacas, enquanto não houve despesas relacionadas em 2022.

9. Despesas com o funcionamento

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Bens não duradouros		15,373	15,373	7,227	7,293	47.0
Aquisição de serviços	(i)	779,204	772,607	439,591	847,051	56.9
Provisões para riscos diversos		56,138	57,702	11,498	14,988	19.9
Depreciações e amortizações		157,234	157,134	87,323	80,724	55.6
Diversas		9,685	10,285	5,723	17,169	55.6
Outras		1,490	8,040	6,065	40,798	75.4
Total		**1,019,124**	**1,021,141**	**557,426**	**1,008,022**	**54.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Aquisição de serviços

A taxa de execução neste item foi de 56,9%, em comparação com as despesas efectivas de 847,05 milhões de patacas do ano de 2022, registou-se um decréscimo de 407,46 milhões de patacas, ou seja, de 48,1%. Tal facto deveu-se, principalmente, às despesas do ano de 2022 com inclusão de despesas com serviços específicos, resultantes da implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas e das outras medidas de apoio ao combate à epidemia, no valor de 458,00 milhões de patacas, enquanto, em 2023, não se verificaram despesas relacionadas.

10. Regime de aposentação e sobrevivência

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Pensões e outras prestações	3,145,273	3,145,273	3,009,376	2,819,768	95.7
Total	**3,145,273**	**3,145,273**	**3,009,376**	**2,819,768**	**95.7**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

As despesas deste item referem-se, essencialmente, ao pagamento das pensões de aposentação e sobrevivência, bem como de outros subsídios concedidos pelo Fundo de Pensões aos funcionários aposentados ou beneficiários previstos nos termos legais. A taxa de execução deste capítulo de despesas representou 95,7%, em comparação com as despesas efectivas de 2 819,77 milhões de patacas do ano de 2022, registou-se um acréscimo de 189,61 milhões de patacas, ou seja, de 6,7%, devido, principalmente, ao aumento do número de trabalhadores aposentados dos serviços públicos, determinando, assim, a correspondente subida das despesas globais deste item.

11. Despesas financeiras

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Juros devedores	(i)	2,081,128	2,081,128	2,994,841	757,025	143.9
Perdas em investimentos	(ii)	331,225	331,225	0	10,372,144	0.0
Perdas cambiais	(iii)	1,083,962	1,083,962	62,089	454,199	5.7
Outras		179,554	179,554	127,653	144,624	71.1
Total		**3,675,869**	**3,675,869**	**3,184,583**	**11,727,992**	**86.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Juros devedores

A taxa de execução da rubrica "Juros devedores" atingiu 143,9%, em comparação com as despesas efectivas de 757,03 milhões de patacas registadas em 2022, e verificou-se um acréscimo de 2 237,82 milhões de patacas, devendo-se essencialmente ao aumento da quantidade global de emissão sobre os bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau, em 2023, bem como ao acréscimo das despesas com as taxas suportadas terem subido em conformidade com a subida das taxas de juro do mercado monetário, resultando, assim, num acréscimo significativo dos juros devedores.

(ii) Perdas em investimentos

Por o ambiente de investimento mundial ter tendencialmente sido optimista em 2023, os organismos especiais, nos investimentos financeiros, puderam obter, de forma positiva, retribuições, logo, no ano em apreço, foram registadas apenas receitas de investimentos, sem quaisquer perdas de investimentos.

(iii) Perdas cambiais

A taxa de execução deste item situou-se em 5,7%, em comparação com as despesas efectivas de 454,20 milhões de patacas em 2022, verificou-se um decréscimo de 392,11 milhões de patacas, devido essencialmente à queda de taxa de cambio sobre a conversão de RMB para pataca.

12. Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Custos directos	46,039	46,039	27,547	34,038	59.8
Total	**46,039**	**46,039**	**27,547**	**34,038**	**59.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

Diz respeito, essencialmente, aos custos da prestação dos serviços de correios, da venda de produtos filatélicos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, bem como, aos custos da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau; tendo-se registado neste item de despesa uma taxa de execução de 59,8%, face às despesas efectivas de 34,04 milhões de patacas registadas em 2022, constatou-se um decréscimo de 6,49 milhões de patacas, ou seja, de 19,1%, devido, principalmente, à queda de quantidade na procura de prestação de serviços de correios, reduzindo, paralelamente, o correspondente custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços.

13. Transferências, apoios e abonos

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Transferências	(i)	19,500	19,500	15,844	16,373	81.3
Apoios e abonos	(ii)	7,244,433	7,244,533	6,655,393	6,379,655	91.9
Total		**7,263,933**	**7,264,033**	**6,671,237**	**6,396,027**	**91.8**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Transferências

Este item inclui, principalmente, as despesas das comparticipações sobre a taxa de contratação atribuídas ao Fundo de Garantia de Créditos Laborais, cuja taxa de execução foi de 81,3%; em comparação com as despesas efectivas em 2022, no valor de 16,37 milhões de patacas, registou-se uma queda de 0,53 milhão de patacas, ou seja, de 3,2%.

(ii) Apoios e abonos

Os "Apoios e abonos" abrangem, essencialmente, a pensão para idosos, a pensão de invalidez e os outros abonos sociais e subsídios atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, no valor de 6 018,70 milhões de patacas, bem como os apoios, abonos e subsídios, atribuídos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas, no valor de 636,28 milhões de patacas. A taxa de execução desta rubrica de despesa foi de 91,9%, comparativamente às despesas efectivas de 6 379,65 milhões de patacas do ano de 2022, verificando-se uma subida de 4,3%, no montante de 275,74 milhões de patacas.

14. Outras despesas correntes

	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Dotação provisional	90,009	87,560	0	0	0.0
Total	**90,009**	**87,560**	**0**	**0**	**0.0**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

O único item de despesa das "Outras despesas correntes" é a dotação provisional complementar que se destina a compensar o reforço da rubrica orçamental e suportar as despesas imprevisíveis e inadiáveis, sendo o orçamento autorizado de 87,56 milhões de patacas.

8.2. Mapa da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Funcional

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Despesas efectivas	2022 Despesas efectivas	2023 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	4,456,195	4,461,215	3,572,893	1,884,164	80.1
Educação		3,558	3,558	596	809	16.8
Previdência social	(ii)	10,405,486	10,400,466	9,836,262	19,174,700	94.6
Serviços económicos		597,080	597,080	479,995	492,580	80.4
Outras funções	(iii)	1,167,906	1,167,906	844,794	1,465,566	72.3
Total		**16,630,225**	**16,630,225**	**14,734,542**	**23,017,820**	**88.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Serviços públicos gerais

Abrangem as despesas dos serviços e organismos inscritas na rubrica "Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira", cujo valor provém das despesas correntes da Autoridade Monetária de Macau. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 4 461,22 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 3 572,89 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 1 688,73 milhões de patacas face às do ano de 2022, devido, principalmente, ao aumento substancial das despesas de juros da Autoridade Monetária de Macau, no valor de 2 229,79 milhões de patacas, face às de 2022.

(ii) Previdência social

Abrange as despesas de "Apoio social", de "Pensões de aposentação e previdências" e de "Outros", oriundas, principalmente, das pensões para idosos, da pensão de invalidez e dos outros abonos e subsídios sociais, atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, das pensões de aposentação e de outras prestações pagas pelo Fundo de Pensões, bem como das despesas

correntes do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 10 400,47 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 9 836,26 milhões de patacas, representando um decréscimo de 9 338,44 milhões de patacas relativamente às do ano de 2022, o qual se deveu, principalmente, à redução das despesas financeiras do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões ocorrida em 2023, respectivamente, nos valores de 7 919,10 milhões de patacas e de 2 176,81 milhões de patacas.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica "Outras funções" provêm, sobretudo, de transferências, apoios e abonos da Fundação Macau, cujo orçamento autorizado foi de 1 167,91 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se fixaram em 844,79 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 620,77 milhões de patacas face às despesas efectivas de 2022, o que se deveu, principalmente, ao valor de despesas no ano de 2022 com inclusão das despesas da prestação de serviços específicos da Fundação Macau em 458,00 milhões de patacas, enquanto em 2023 não se verificaram as despesas relacionadas.

9. 特定機構彙總投資預算執行情況

9. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

9. 特定機構彙總投資預算執行情況

9.1. 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

	附註	2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際金額	2022 年 實際金額	2023 年 執行率 (%)
固定及無形資產	1	387,767	387,767	157,302	88,799	40.6
存貨		18,321	18,321	14,850	12,230	81.1
合計		**406,088**	**406,088**	**172,152**	**101,030**	**42.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

1. 固定及無形資產

		2023 年 最初預算	2023 年 經核准預算	2023 年 實際金額	2022 年 實際金額	2023 年 執行率 (%)
固定資產	(i)	137,578	129,778	40,327	24,066	31.1
無形資產		55,666	59,495	35,995	4,071	60.5
其他固定及無形資產	(ii)	194,523	198,494	80,980	60,662	40.8
合計		**387,767**	**387,767**	**157,302**	**88,799**	**40.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 固定資產

「固定資產」主要包括購置設備及車輛的成本，二零二三年的經核准預算為澳門元 1 億 2,978 萬元，於二零二三年購置固定資產的實際金額為澳門元 4,033 萬元，執行率為 31.1%。「固定資產」內澳門金融管理局購置設備成本的經核准預算金額為澳門元 9,498 萬元，而實際金額則只錄得澳門元 2,838 萬元，主要原因是系統供應商採用的設計引入了更先進的技術，可大幅減少購買硬件設備的數量，以致所需之設備成本較預期減少；而另一個金融服務系統的開發工作仍在進行中，故於二零二三年未具條件進行結算。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要涉及系統構建或物業修繕的在建工程項目。二零二三年經核准預算為澳門元 1 億 9,849 萬元，實際金額為澳門元 8,098 萬元，執行率為 40.8%。當中，澳門金融管理局的經核准預算金額為澳門元 1 億 4,462 萬元，而實際金額則錄得澳門元 5,970 萬元，主要是多項系統的構建仍處於調研階段，而辦公大樓的翻新工程則仍在設計中，故部份原預計於二零二三年支付的金額未具條件作出結算。

9. Execução do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

9.1. Mapa dos Valores de Activos do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais Segundo a Classificação de Activos

	Notas	2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Valor efectivo	2022 Valor efectivo	2023 Execução (%)
Activos fixos e intangíveis	1	387,767	387,767	157,302	88,799	40.6
Inventários		18,321	18,321	14,850	12,230	81.1
Total		**406,088**	**406,088**	**172,152**	**101,030**	**42.4**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

1. Activos fixos e intangíveis

		2023 Orçamento inicial	2023 Orçamento autorizado	2023 Valor efectivo	2022 Valor efectivo	2023 Execução (%)
Activos fixos	(i)	137,578	129,778	40,327	24,066	31.1
Activos intangíveis		55,666	59,495	35,995	4,071	60.5
Outros activos fixos e intangíveis	(ii)	194,523	198,494	80,980	60,662	40.8
Total		**387,767**	**387,767**	**157,302**	**88,799**	**40.6**

** A unidade é de um milhar de patacas e os valores que sejam inferiores a esse montante são arredondados para um milhar de patacas, pelo que o total pode ser ligeiramente diferente, devido aos respectivos arredondamentos decimais.*

(i) Activos fixos

Os "Activos fixos" consistem, principalmente, nos custos de aquisição de equipamentos e veículos; o orçamento autorizado em 2023 fixou-se em 129,78 milhões de patacas e o valor efectivo sobre aquisição de activos fixos no ano em apreço foi de 40,33 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 31,1%. Nesta rubrica, o orçamento autorizado relativo ao custo da aquisição de equipamento da Autoridade Monetária de Macau foi de 94,98 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo se situou somente em 28,38 milhões de patacas, isto deveu-se,

principalmente à introdução de uma tecnologia mais avançada na concepção adoptada pelo fornecedor do sistema , podendo reduzir, de forma substancial, a aquisição na quantidade de equipamentos de hardware, o que se resultou na diminuição de custo de equipamentos necessários do que o previsto; e, por o trabalho de desenvolvimento do outro sistema de serviços financeiros se encontrar, ainda, em curso, não se reuniram condições para liquidação em 2023.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

Os "Outros activos fixos e intangíveis" dizem respeito, principalmente, à criação de sistemas ou aos projectos de obras em construção sobre beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado em 2023 fixou-se em 198,49 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 80,98 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 40,8%. Neste item, o orçamento autorizado da Autoridade Monetária de Macau foi de 144,62 milhões de patacas e o valor efectivo de 59,70 milhões de patacas, isto deveu-se, essencialmente, a que a criação de diversos sistemas se encontrava, ainda, na fase de investigação e estudo, bem como as obras da renovação do seu edifício se encontravam ainda na concepção, havendo, assim, parte dos montantes previsivelmente pagos em 2023 sem condições para liquidação.

二、附加資料
II. ELEMENTOS ADICIONAIS

10. 澳門特別行政區公共行政部門分類表

10. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA RAEM

10. 澳門特別行政區公共行政部門分類表

10. Classificação Orgânica do Sector Público Administrativo da RAEM

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

1. 非自治部門
Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門
Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構
Serviços e organismos autónomos

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。
Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

4. 特定機構
Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。
Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二三年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。
Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2023.

1. 非自治部門
Serviços integrados

- 行政長官辦公室
  Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
  Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
  Conselho Permanente de Concertação Social
- 保安司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
  Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
- 運輸工務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 政府總部事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
- 司法警察局
  Polícia Judiciária
- 財政局
  Direcção dos Serviços de Finanças
- 身份證明局
  Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
  Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
  Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
  Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 行政公職局
  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 新聞局
  Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理氣象局
  Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
  Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

- 警察總局
  Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
  Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados
- 醫療事故鑑定委員會
  Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
  Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
  Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 經濟及科技發展局
  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
- 土地工務局
  Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
- 公共建設局
  Direcção dos Serviços de Obras Públicas
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
  Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 金融情報辦公室
  Gabinete de Informação Financeira
- 個人資料保護辦公室
  Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
  Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
- 北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室
  Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau

2. 行政自治部門
Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
  Instituto Cultural
- 體育局
  Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 海事及水務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
  Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
  Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
- 教育及青年發展局
  Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo

3. 自治部門及機構
Serviços e organismos autónomos

- 衛生局
  Serviços de Saúde

- 社會工作局
  Instituto de Acção Social
- 印務局
  Imprensa Oficial
- 房屋局
  Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
  Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
  Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工大學
  Universidade Politécnica de Macau
- 澳門大學
  Universidade de Macau
- 消費者委員會
  Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊學院
  Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
  Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
- 消防局福利會
  Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
  Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
  Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
  Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
- 廉政公署
  Comissariado Contra a Corrupção
- 立法會
  Assembleia Legislativa
- 海關福利會
  Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
  Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

- 司法警察局福利會
  Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
  Instituto para os Assuntos Municipais
- 藥物監督管理局
  Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
  Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital
- 工商業發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 居屋貸款優惠基金
  Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 體育基金
  Fundo do Desporto
- 旅遊基金
  Fundo de Turismo
- 公共行政福利基金
  Fundo Social da Administração Pública
- 懲教基金
  Fundo Correccional
- 科學技術發展基金
  Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
- 漁業發展及援助基金
  Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
  Fundo de Reparação Predial
- 環保與節能基金
  Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
- 勞動債權保障基金
  Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 文化發展基金
  Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金
  Fundo Educativo

4. 特定機構
Os organismos especiais

- 郵電局
  Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
- 郵政儲金局
  Caixa Económica Postal
- 退休基金會
  Fundo de Pensões
- 澳門金融管理局
  Autoridade Monetária de Macau
- 社會保障基金
  Fundo de Segurança Social
- 汽車及航海保障基金
  Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
  Fundação Macau
- 存款保障基金
  Fundo de Garantia de Depósitos

11. 澳門特別行政區一般綜合帳目——附加資料

11. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA RAEM

11. 澳門特別行政區一般綜合帳目——附加資料
11. Elementos Adicionais à Conta Ordinária Integrada da RAEM

11.1. 澳門特別行政區儲備
11.1. Reservas da RAEM

財政儲備
RESERVA FINANCEIRA

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000,00 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二三年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 580,466,863,978.12 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 481,607,517,071.15 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2023, o valor de 580.466.863.978,12 patacas, significando uma subida de 481.607.517.071,15 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

Segue-se a variação relativa à situação da reserva financeira da RAEM:

(單位：澳門元 Unidade : MOP)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Valor aumentado	減少金額 Valor reduzido	本期盈餘 Resultado do exercício	期末結餘 Saldo final
2012	-	98,859,346,906.97	-	1,380,854,257.90	100,240,201,164.87
2013	100,240,201,164.87	63,744,784,438.87	-	4,913,948,894.56	168,898,934,498.30
2014	168,898,934,498.30	72,760,785,817.56	-	4,677,715,399.51	246,337,435,715.37
2015	246,337,435,715.37	96,284,738,446.26	-	2,432,636,410.12	345,054,810,571.75
2016	345,054,810,571.75	90,296,365,851.54	-	3,312,200,141.52	438,663,376,564.81
2017	438,663,376,564.81	29,298,621,545.78	-	22,076,282,761.23	490,038,280,871.82
2018	490,038,280,871.82	21,681,331,002.57	-	(2,916,510,136.97)	508,803,101,737.42
2019	508,803,101,737.42	40,376,551,864.56	-	30,222,941,015.40	579,402,594,617.38
2020	579,402,594,617.38	52,256,481,019.59	(46,597,594,700.00)	31,061,183,177.81	616,122,664,114.78
2021	616,122,664,114.78	49,862,959,962.81	(37,556,546,900.00)	14,738,518,796.88	643,167,595,974.47
2022	643,167,595,974.47	3,298,061,751.68	(67,747,833,300.00)	(20,747,941,676.16)	557,969,882,749.99
2023	557,969,882,749.99	3,512,731,364.20	(10,000,000,000.00)	28,984,249,863.93	580,466,863,978.12

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本
O valor aumentado de 2012 constitui o capital inicial da Reserva Financeira

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二四年三月二十七日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二三年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 27 de Março de 2024, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2023.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：
Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM
資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos

於二零二三年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2023

澳門元 MOP

資產帳戶 ACTIVO		負債帳戶 PASSIVO	
財政儲備		其他負債	
Reservas financeira da RAEM	575,665,353,536.71	Outros valores passivos	939,045,480.03
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	256,266,140,610.52		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	136,383,032,947.25	Reservas patrimoniais	580,466,863,978.12
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	183,016,179,978.94	Reserva básica	152,058,186,600.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	0.00	Reserva extraordinária	399,424,427,514.19
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	28,984,249,863.93
其他資產			
Outros valores activos	5,740,555,921.44		
總計 Total	581,405,909,458.15	總計 Total	581,405,909,458.15

11.2. 澳門特別行政區財務參與

11.2. Participações Financeiras da RAEM

「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股份比例
Peso da participação financeira do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2022年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2022			截至2023年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2023		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門廣播電視股份有限公司 (a) TDM - Teledifusão de Macau, S.A. (a)	99.80%	0.20%	100.00%	99.94%	0.06%	100.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	66.73%		66.73%	66.73%		66.73%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	98.00%	1.00%	99.00%	98.00%	1.00%	99.00%
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		80.00%	80.00%		80.00%	80.00%
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
澳門基本電視頻道股份有限公司 (b) Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. (b)	0.50%	0.50%	1.00%			
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada		80.00%	80.00%		80.00%	80.00%
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	98.00%	2.00%	100.00%	98.00%	2.00%	100.00%
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.51%		21.51%	21.51%		21.51%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%

註：
Notas:

(a)「自治部門及機構」於2023年轉讓澳門元280,000元予「澳門特別行政區」，以致「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」的股份比例分別調整為99.94%及0.06%
Em 2023, os "Serviços e organismos autónomos" transferiram 280.000 patacas à "RAEM", fazendo com que a proporção das respectivas acções fosse ajustada para 0,06% e 99,94%, respectivamente.

(b) 澳門基本電視頻道股份有限公司於2023年12月19日併入澳門廣播電視股份有限公司
Em 19 de Dezembro de 2023, a "Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A." foi integrada na "TDM -Teledifusão de Macau, S.A.".

「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2022年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2022 (MOP)			截至2023年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門廣播電視股份有限公司 (a) TDM - Teledifusão de Macau, S.A. (a)	199,600,000	400,000	200,000,000	199,880,000	120,000	200,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	4,189,700,800		4,189,700,800	4,189,700,800		4,189,700,800
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	1,200,000	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	9,800,000	100,000	9,900,000	9,800,000	100,000	9,900,000
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		80,000	80,000		80,000	80,000
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000
澳門基本電視頻道股份有限公司 (b) Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. (b)	50,000	50,000	100,000			
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96,000,000	4,000,000	100,000,000	96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada		40,000	40,000		40,000	40,000
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada		50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000
澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	9,800,000	200,000	10,000,000	9,800,000	200,000	10,000,000
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	145,623,500		145,623,500	145,623,500		145,623,500
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
合計 Total	15,294,934,400	3,544,466,900	18,839,401,300	15,295,164,400	3,544,136,900	18,839,301,300

註：
Notas:

(a)「自治部門及機構」於2023年轉讓澳門元280,000元予「澳門特別行政區」

Em 2023, os "Serviços e organismos autónomos" transferiram 280.000 patacas à "RAEM".

(b) 澳門基本電視頻道股份有限公司於2023年12月19日併入澳門廣播電視股份有限公司

Em 19 de Dezembro de 2023, a "Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A." foi integrada na "TDM - Teledifusão de Macau, S.A.".

11.3. 二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

11.3. Receitas e Despesas da Conta Central, Receitas e Despesas dos Serviços e Organismos Autónomos, e Ajustamentos Internos do Exercício de 2023

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**84,381,950,066.86**	**25,542,454,181.98**	**23,154,717,093.92**	**86,769,687,154.92**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**11,504,151,882.00**	**0.00**	**0.00**	**11,504,151,882.00**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,229,144,732.00	0.00	0.00	11,229,144,732.00
01-02	其他 Outros	275,007,150.00	0.00	0.00	275,007,150.00
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,558,469,987.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,469,987.00**
02-03	其他 Outros	3,558,469,987.00	0.00	0.00	3,558,469,987.00
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,441,212,343.00**	**188,874,478.12**	**0.00**	**1,630,086,821.12**
03-01	規費 Taxas	1,082,182,397.00	142,565,625.22	0.00	1,224,748,022.22
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	359,029,946.00	46,308,852.90	0.00	405,338,798.90
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**536,052,918.00**	**351,387,502.84**	**0.00**	**887,440,420.84**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	360,796,979.00	0.00	0.00	360,796,979.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	65,594,566.00	0.00	0.00	65,594,566.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	17,744,262.00	226,201,969.87	0.00	243,946,231.87
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	91,817,776.00	124,992,996.97	0.00	216,810,772.97
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	99,335.00	192,536.00	0.00	291,871.00
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**65,661,171,267.00**	**0.00**	**0.00**	**65,661,171,267.00**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	65,258,175,414.00	0.00	0.00	65,258,175,414.00

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	402,995,853.00	0.00	0.00	402,995,853.00
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,050,690,270.16**	**65,006,909.19**	**0.00**	**1,115,697,179.35**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	50,690,270.16	65,006,909.19	0.00	115,697,179.35
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**47,732,563.00**	**1,450,201,629.46**	**0.00**	**1,497,934,192.46**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	38,649,620.60	0.00	38,649,620.60
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	18,789,944.00	67,785,013.02	0.00	86,574,957.02
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	152,260,620.70	0.00	152,308,620.70
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	7,874,240.00	1,034,347,385.16	0.00	1,042,221,625.16
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,111,670.00	58,480,659.00	0.00	59,592,329.00
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	59,189,422.75	0.00	59,189,422.75
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	12,577,432.00	3,419,844.20	0.00	15,997,276.20
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	6,597,895.13	0.00	6,597,895.13
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,184,953.00	231,557.00	0.00	1,416,510.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	260,430.00	402,466.50	0.00	662,896.50
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,048,000.00	235,000.00	0.00	4,283,000.00
07-99	其他 Outras	1,837,894.00	28,602,145.40	0.00	30,440,039.40
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**9,000,000.00**	**23,317,633,122.94**	**23,154,717,093.92**	**171,916,029.02**

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	978,405.00	978,405.00	0.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	166,384,780.00	150,540,750.00	15,844,030.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	22,715,338,859.52	22,715,338,859.52	0.00
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	9,000,000.00	278,619,079.40	287,619,079.40	0.00
08-98	其他 Outras	0.00	156,071,999.02	0.00	156,071,999.02
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**0.00**	**94,114,361.00**	**0.00**	**94,114,361.00**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	94,114,361.00	0.00	94,114,361.00
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**573,468,836.70**	**75,236,178.43**	**0.00**	**648,705,015.13**
19-01	雜項 Diversas	573,468,836.70	75,236,178.43	0.00	648,705,015.13
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**10,608,694,274.83**	**3,119,279,062.40**	**52,414,604.55**	**13,675,558,732.68**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,007,631.00**	**191,127.25**	**0.00**	**12,198,758.25**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,682,670.00	75,329.00	0.00	11,757,999.00
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	324,961.00	115,798.25	0.00	440,759.25

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**49,534,802.00**	**866,288,959.69**	**0.00**	**915,823,761.69**
22-02	借款 Empréstimos	49,534,802.00	866,288,959.69	0.00	915,823,761.69
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,547,151,841.83**	**2,252,798,975.46**	**52,414,604.55**	**12,747,536,212.74**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	385,963,722.83	158,419,249.96	0.00	544,382,972.79
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	2,051,617,190.30	0.00	2,051,617,190.30
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	0.00	0.00	108,641,177.00
29-05	其他 Outras	52,546,942.00	0.00	52,414,604.55	132,337.45
29-99		0.00	42,762,535.20	0.00	42,762,535.20
	總額 Total Geral	**94,990,644,341.69**	**28,661,733,244.38**	**23,207,131,698.47**	**100,445,245,887.60**

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**67,125,306,072.23**	**25,625,310,273.73**	**23,154,717,093.92**	**69,595,899,252.04**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**15,601,712,241.99**	**11,489,077,438.47**	**0.00**	**27,090,789,680.46**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,347,375,028.01	8,595,158,301.75	0.00	20,942,533,329.76
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,673,641,104.47	1,859,320,599.43	0.00	3,532,961,703.90
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,580,696,109.51	1,034,598,537.29	0.00	2,615,294,646.80
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,034,982,643.50**	**7,908,493,309.80**	**0.00**	**12,943,475,953.30**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	266,360,625.33	2,611,985,993.93	0.00	2,878,346,619.26
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,548,132,892.44	5,150,633,216.29	0.00	8,698,766,108.73
32-05	雜項 Diversas	1,219,580,297.31	144,869,967.18	0.00	1,364,450,264.49
32-99	其他 Outras	908,828.42	1,004,132.40	0.00	1,912,960.82
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,355,219,659.00**	**3,597,331.00**	**0.00**	**1,358,816,990.00**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,355,219,659.00	3,597,331.00	0.00	1,358,816,990.00
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**3,871,205.50**	**0.00**	**0.00**	**3,871,205.50**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,871,205.50	0.00	0.00	3,871,205.50
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**45,129,520,322.24**	**6,224,142,194.46**	**23,154,717,093.92**	**28,198,945,422.78**
38-01	轉移 Transferências	27,929,625,893.03	287,619,079.40	23,154,717,093.92	5,062,527,878.51

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	17,199,894,429.21	5,936,523,115.06	0.00	23,136,417,544.27
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**20,019,637,695.79**	**956,084,013.04**	**0.00**	**20,975,721,708.83**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,019,477,695.79**	**732,716,018.98**	**0.00**	**20,752,193,714.77**
41-01	不動產 Bens imóveis	17,265,224,422.26	408,330,523.47	0.00	17,673,554,945.73
41-02	動產 Bens móveis	2,210,629,635.47	289,182,214.12	0.00	2,499,811,849.59
41-03	無形資產 Bens intangíveis	288,374,183.72	35,203,281.39	0.00	323,577,465.11
41-99	其他 Outras	255,249,454.34	0.00	0.00	255,249,454.34
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**223,317,994.06**	**0.00**	**223,317,994.06**
42-02	借款 Empréstimos	0.00	223,317,994.06	0.00	223,317,994.06
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**160,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**210,000.00**
44-01	股本出資 Participação em capital social	160,000.00	50,000.00	0.00	210,000.00
	合計 Total	**87,144,943,768.02**	**26,581,394,286.77**	**23,154,717,093.92**	**90,571,620,960.87**
	結餘 Saldo do exercício	7,845,700,573.67	2,080,338,957.61	52,414,604.55	9,873,624,926.73
	總額 Total Geral	**94,990,644,341.69**	**28,661,733,244.38**	**23,207,131,698.47**	**100,445,245,887.60**

11.4. 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

11.4. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria Processadas pela Caixa de Tesouro Durante o Período de Gerência, Especificadas por sua Natureza

按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

資產負債表資料分類 Classificação dos Elementos do Balanço		2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022
	預算活動 **Operações orçamentais**	**12,784,230,170.73**	**8,559,902,138.26**
73-01-00-00-00	歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
	本期結餘 Saldo do exercício	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
	非預算活動 **Operações extra-orçamentais**	**1,840,781,451.58**	**2,125,544,143.39**
	具資產性之出納活動 **Operações activas de tesouraria**	**-186,286,021.90**	**-194,098,497.70**
59-01-00-00-00	行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-181,924,432.90	-189,963,931.30
59-99-00-00-00	其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-4,361,589.00	-4,134,566.40
	具負債性之出納活動 **Operações passivas de tesouraria**	**2,027,067,473.48**	**2,319,642,641.09**
61-11-00-00-00	保證金 Caução	1,338,534,885.05	1,418,867,340.93
62-03-00-00-00	薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	85,984.00	78,276.00
62-04-00-00-00	薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,882,875.00	1,903,305.00
62-06-00-00-00	薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	137,640,106.00	136,501,311.00
69-01-00-00-00	現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	367,042,389.00	448,074,389.00
69-99-00-00-00	其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	181,881,234.43	314,218,019.16
	管理期末之出納結餘 **Posição de tesouraria no final da gerência**	**14,625,011,622.31**	**10,685,446,281.65**

11.5. 非自治部門的出納活動結餘表

11.5. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria dos Serviços Integrados

非自治部門的出納活動結餘表
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	0.00	0.00
行政會 Conselho Executivo	0.00	0.00
行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	0.07	0.07
社會協調常設委員會 Conselho Permanente de Concertação Social	0.00	0.00
保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	0.00	0.00
社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	0.00
政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	0.00
司法警察局 Polícia Judiciária	695,325.00	5,394.00
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	2,185,858.25	819,339.41
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	3,219,824.40	2,181,554.90
統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	0.00	0.00
地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	50,192.53	31,443.53
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	612,428.06	606,253.06
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	477,719.28	694,899.80
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	0.00	0.00
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	1,816,380.10	36,900.10
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.02	0.02
地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.00	0.02
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	59.00	0.00
法務局-登記及公證機關 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado	8,783,089.36	9,290,313.36
法務局-法律及司法培訓中心 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0.00	0.00
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	0.00
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	122,564,309.75	50,207,919.00

非自治部門的出納活動結餘表
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	15,128,100.93	23,051,929.75
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	0.00	0.00
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	0.00	0.00
政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento	0.00	0.00
經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	79,766,820.19	68,519,645.19
土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	15,644,543.55	28,959,134.65
公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	12,503,825.45	2,795,123.75
建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	0.00	0.00
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	0.00	15.00
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	0.00
北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 Total	**263,448,476.22**	**187,199,865.89**

12. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

12. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇAMENTO CENTRAL

12. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
12. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central

12.1. 摘要：二零二三年度
12.1. Resumo – Ano: 2023

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	777,445,335.70	11,644,054,278.00	12,421,499,613.70	55,663,954.00	12,365,835,659.70	11,504,151,882.00	861,683,777.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	335,828,318.00	3,557,719,210.00	3,893,547,528.00	1,180,095.00	3,892,367,433.00	3,558,469,987.00	333,897,446.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,088,434.20	1,441,532,367.00	1,447,620,801.20	37,042.00	1,447,583,759.20	1,441,212,343.00	6,371,416.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	43,018,046.80	547,062,130.00	590,080,176.80	6,125,498.00	583,954,678.80	536,052,918.00	47,901,760.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	175,673.00	573,484,268.70	573,659,941.70	3,820.00	573,656,121.70	573,468,836.70	187,285.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00
	小結 Soma	1,162,555,807.70	95,141,140,628.69	96,303,696,436.39	63,010,409.00	96,240,686,027.39	94,990,644,341.69	1,250,041,685.70

12.2. 二零二三財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
12.2. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central do Ano Económico de 2023

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款b項)
(Alínea b) do n.º 5.º do artigo 64.º, do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
	二零二三年度 ANO: 2023							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos							
01-01-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-01-00-00	營業稅	15,889,543.00	0.00	15,889,543.00	78,400.00	15,811,143.00	34,050.00	15,777,093.00
	Contribuição industrial							
01-01-02-00-00	職業稅	38,360,084.00	2,624,378,596.00	2,662,738,680.00	5,308,425.00	2,657,430,255.00	2,621,450,741.00	35,979,514.00
	Imposto profissional							
01-01-03-00-00	房屋稅	105,476,491.00	1,270,491,540.00	1,375,968,031.00	15,027,156.00	1,360,940,875.00	1,257,274,642.00	103,666,233.00
	Contribuição predial urbana							
01-01-04-00-00	所得補充稅	614,809,913.00	7,474,176,992.00	8,088,986,905.00	35,249,973.00	8,053,736,932.00	7,350,385,299.00	703,351,633.00
	Imposto complementar							
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	0.00	275,007,150.00	275,007,150.00	0.00	275,007,150.00	275,007,150.00	0.00
	Imposto de circulação							
	遺產及贈與稅	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	Imposto sobre sucessões e doações							
	小結	777,445,335.70	11,644,054,278.00	12,421,499,613.70	55,663,954.00	12,365,835,659.70	11,504,151,882.00	861,683,777.70
	Soma							
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅	20,679,329.00	868,113,201.00	888,792,530.00	105,637.00	888,686,893.00	867,480,853.00	21,206,040.00
	Imposto de turismo							
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	5,016,288.00	602,190,970.00	607,207,258.00	0.00	607,207,258.00	603,130,627.00	4,076,631.00
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	434,140.00	353,488,617.00	353,922,757.00	0.00	353,922,757.00	353,225,955.00	696,802.00
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	14,451,751.00	30,111,787.00	44,563,538.00	798,611.00	43,764,927.00	30,196,114.00	13,568,813.00
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	1,660,965.00	13,504,571.00	15,165,536.00	275,847.00	14,889,689.00	13,241,944.00	1,647,745.00
02-03-03-00-00	消費稅 Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	0.00	422,150,510.00	422,150,510.00	0.00	422,150,510.00	422,150,510.00	0.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	0.00	487,049,308.00	487,049,308.00	0.00	487,049,308.00	487,049,308.00	0.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	285,148,587.00	656,131,125.00	941,279,712.00	0.00	941,279,712.00	656,131,125.00	285,148,587.00
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	732,797.00	5,147,002.00	5,879,799.00	0.00	5,879,799.00	5,226,801.00	652,998.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	1,086,100.00	119,832,119.00	120,918,219.00	0.00	120,918,219.00	120,636,750.00	281,469.00
	小結 Soma	335,828,318.00	3,557,719,210.00	3,893,547,528.00	1,180,095.00	3,892,367,433.00	3,558,469,987.00	333,897,446.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費: Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	0.00	206,388.00	206,388.00	0.00	206,388.00	206,388.00	0.00
03-01-03-00-00	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	327,767,317.00	327,767,317.00	0.00	327,767,317.00	327,767,317.00	0.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	0.00	72,439,750.00	72,439,750.00	0.00	72,439,750.00	72,439,750.00	0.00
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	0.00	55,597,712.00	55,597,712.00	0.00	55,597,712.00	55,597,712.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
03-01-07-00-00	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	17,002,142.00	17,002,142.00	0.00	17,002,142.00	17,002,142.00	0.00
03-01-08-00-00	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial							
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	15,985,520.00	15,985,520.00	0.00	15,985,520.00	15,985,520.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	0.00	23,978,280.00	23,978,280.00	0.00	23,978,280.00	23,978,280.00	0.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	16,785,850.00	16,785,850.00	0.00	16,785,850.00	16,785,850.00	0.00
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	0.00	1,214,800.00	1,214,800.00	0.00	1,214,800.00	1,214,800.00	0.00
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	307,614,067.00	307,614,067.00	0.00	307,614,067.00	307,614,067.00	0.00
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	0.00	69,722,235.00	69,722,235.00	0.00	69,722,235.00	69,722,235.00	0.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	0.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	0.00	172,100.00	172,100.00	0.00	172,100.00	172,100.00	0.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	0.00	129,137,287.00	129,137,287.00	0.00	129,137,287.00	129,137,287.00	0.00
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	0.00	10,260,320.00	10,260,320.00	0.00	10,260,320.00	10,260,320.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費 Outras - Taxas	0.00	33,249,624.00	33,249,624.00	0.00	33,249,624.00	33,249,624.00	0.00
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁: Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	0.00	16,092,581.00	16,092,581.00	0.00	16,092,581.00	16,092,581.00	0.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	0.00	4,249,891.00	4,249,891.00	0.00	4,249,891.00	4,249,891.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息 Juros de mora							
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	9.00	419,244.00	419,253.00	0.00	419,253.00	419,244.00	9.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	227.00	0.00
	Foros de concessões de terrenos							
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	1,776,949.20	23,476,585.00	25,253,534.20	0.00	25,253,534.20	23,476,585.00	1,776,949.20
	Outros - Juros de mora							
03-02-06-00-00	補償利息	4,311,476.00	4,918,682.00	9,230,158.00	37,042.00	9,193,116.00	4,598,658.00	4,594,458.00
	Juros compensatórios							
03-02-07-00-00	行政違反							
	Infracções administrativas							
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	161,075,980.00	161,075,980.00	0.00	161,075,980.00	161,075,980.00	0.00
	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário							
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	0.00	120,882,267.00	120,882,267.00	0.00	120,882,267.00	120,882,267.00	0.00
	Outras receitas de infracções administrativas							
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	0.00	28,231,121.00	28,231,121.00	0.00	28,231,121.00	28,231,121.00	0.00
	Outras - Receitas das multas e penalidades							
	小結	6,088,434.20	1,441,532,367.00	1,447,620,801.20	37,042.00	1,447,583,759.20	1,441,212,343.00	6,371,416.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
	Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金:							
	Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅	399,904.70	87,937.00	487,841.70	0.00	487,841.70	87,252.00	400,589.70
	Foros							
04-10-02-00-00	批租地租金	29,061,757.10	259,877,463.00	288,939,220.10	478,516.00	288,460,704.10	258,416,948.00	30,043,756.10
	Rendas de concessões							
04-10-03-00-00	特別稅捐	13,556,385.00	107,414,681.00	120,971,066.00	5,646,982.00	115,324,084.00	97,866,669.00	17,457,415.00
	Contribuição especial							
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	0.00	4,426,110.00	4,426,110.00	0.00	4,426,110.00	4,426,110.00	0.00
	Taxa referente à concessão de uso privativo							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	0.00	65,594,566.00	65,594,566.00	0.00	65,594,566.00	65,594,566.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
	Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	0.00	17,744,262.00	17,744,262.00	0.00	17,744,262.00	17,744,262.00	0.00
	Outras - Rendas de habitações							
04-32-00-00-00	樓宇及設施租金:							
	Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	0.00	4,838,812.00	4,838,812.00	0.00	4,838,812.00	4,838,812.00	0.00
	Rendas de fracções comerciais							
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
	Rendas de edifícios da Pelota Basca							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	0.00	37,630,662.00	37,630,662.00	0.00	37,630,662.00	37,630,662.00	0.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	40,548,302.00	40,548,302.00	0.00	40,548,302.00	40,548,302.00	0.00
04-33-00-00-00	耐用品租金: Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	0.00	99,335.00	99,335.00	0.00	99,335.00	99,335.00	0.00
	小結 Soma	43,018,046.80	547,062,130.00	590,080,176.80	6,125,498.00	583,954,678.80	536,052,918.00	47,901,760.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入: Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	0.00	58,791,721,567.00	58,791,721,567.00	0.00	58,791,721,567.00	58,791,721,567.00	0.00
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	0.00	1,242,570,784.00	1,242,570,784.00	0.00	1,242,570,784.00	1,242,570,784.00	0.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	0.00	62,583,759.00	62,583,759.00	0.00	62,583,759.00	62,583,759.00	0.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	0.00	4,990,706,435.00	4,990,706,435.00	0.00	4,990,706,435.00	4,990,706,435.00	0.00
05-31-02-00-00	中式彩票 Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	0.00	3,099,009.00	3,099,009.00	0.00	3,099,009.00	3,099,009.00	0.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	0.00	154,957.00	154,957.00	0.00	154,957.00	154,957.00	0.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	0.00	30,996.00	30,996.00	0.00	30,996.00	30,996.00	0.00
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
05-31-04-00-00	賽馬 Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	0.00	978,405.00	978,405.00	0.00	978,405.00	978,405.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	0.00	593,870.00	593,870.00	0.00	593,870.00	593,870.00	0.00
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	0.00	146,819,911.00	146,819,911.00	0.00	146,819,911.00	146,819,911.00	0.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	0.00	1,365,721.00	1,365,721.00	0.00	1,365,721.00	1,365,721.00	0.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-32-00-00-00	公用事業服務特許批給收入: Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	0.00	11,926,995.00	11,926,995.00	0.00	11,926,995.00	11,926,995.00	0.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	0.00	68,055,638.00	68,055,638.00	0.00	68,055,638.00	68,055,638.00	0.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	5,530,284.00	5,530,284.00	0.00	5,530,284.00	5,530,284.00	0.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	0.00	231,979,870.00	231,979,870.00	0.00	231,979,870.00	231,979,870.00	0.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	0.00	1,129,830.00	1,129,830.00	0.00	1,129,830.00	1,129,830.00	0.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	0.00	21,609,600.00	21,609,600.00	0.00	21,609,600.00	21,609,600.00	0.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	0.00	10,216,980.00	10,216,980.00	0.00	10,216,980.00	10,216,980.00	0.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	3,946,656.00	3,946,656.00	0.00	3,946,656.00	3,946,656.00	0.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00	0.00	46,800,000.00	46,800,000.00	0.00
	小結 Soma	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00	65,661,171,267.00	65,661,171,267.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	50,690,270.16	50,690,270.16	0.00	50,690,270.16	50,690,270.16	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
	小結 Soma	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00	1,050,690,270.16	1,050,690,270.16	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	18,789,944.00	18,789,944.00	0.00	18,789,944.00	18,789,944.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	7,874,240.00	7,874,240.00	0.00	7,874,240.00	7,874,240.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	1,111,670.00	1,111,670.00	0.00	1,111,670.00	1,111,670.00	0.00
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	0.00	12,577,432.00	12,577,432.00	0.00	12,577,432.00	12,577,432.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	1,184,953.00	1,184,953.00	0.00	1,184,953.00	1,184,953.00	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	260,430.00	260,430.00	0.00	260,430.00	260,430.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,837,894.00	1,837,894.00	0.00	1,837,894.00	1,837,894.00	0.00
	小結 Soma	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00	47,732,563.00	47,732,563.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移: Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos:							
08-35-08-16-00	預算轉移－勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
	小結 Soma	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes							
19-01-00-00-00	雜項: Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	0.00	603,864.00	603,864.00	0.00	603,864.00	603,864.00	0.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	0.00	10,395,153.00	10,395,153.00	0.00	10,395,153.00	10,395,153.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償 Indeminizações	175,673.00	2,025,598.00	2,201,271.00	3,820.00	2,197,451.00	2,010,166.00	187,285.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	560,459,653.70	560,459,653.70	0.00	560,459,653.70	560,459,653.70	0.00
	小結 ..... Soma	175,673.00	573,484,268.70	573,659,941.70	3,820.00	573,656,121.70	573,468,836.70	187,285.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產: Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋 Habitações							
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	0.00	11,479,500.00	11,479,500.00	0.00	11,479,500.00	11,479,500.00	0.00
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	0.00	203,170.00	203,170.00	0.00	203,170.00	203,170.00	0.00
21-01-02-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos							
21-02-00-00-00	出售動產: Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	107,961.00	107,961.00	0.00	107,961.00	107,961.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00	12,007,631.00	12,007,631.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos							
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00
	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos							
	小結	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00	49,534,802.00	49,534,802.00	0.00
	Soma							
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	385,963,722.83	385,963,722.83	0.00	385,963,722.83	385,963,722.83	0.00
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores							
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
	Mobilização da reserva financeira da RAEM							
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	0.00	108,641,177.00	108,641,177.00	0.00	108,641,177.00	108,641,177.00	0.00
	Saldo da execução do orçamento central (3%)							
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	0.00	52,546,942.00	52,546,942.00	0.00	52,546,942.00	52,546,942.00	0.00
	Entrega dos saldos de execução orçamental							
	小結	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00	10,547,151,841.83	10,547,151,841.83	0.00
	Soma							
	總額 **TOTAL**	**1,162,555,807.70**	**95,141,140,628.69**	**96,303,696,436.39**	**63,010,409.00**	**96,240,686,027.39**	**94,990,644,341.69**	**1,250,041,685.70**

13. 預算執行比較表

13. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

13.1. 澳門特別行政區一般綜合預算

13.1. ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

13. 預算執行比較表
13. Mapas Comparativos da Execução Orçamental

13.1. 澳門特別行政區一般綜合預算
13.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入 **Receita ordinária integrada da RAEM**	**105,171,820,800.00**	**105,171,870,900.00**	**100,445,245,887.60**	**95.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**67,582,873,600.00**	**67,582,923,700.00**	**86,769,687,154.92**	**128.4**
01	直接稅 Impostos directos	8,785,383,000.00	8,785,383,000.00	11,504,151,882.00	130.9
02	間接稅 Impostos indirectos	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,427,586,600.00	1,427,586,600.00	1,630,086,821.12	114.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	905,058,800.00	905,058,800.00	887,440,420.84	98.1
05	特許批給收入 Receitas das concessões	51,237,688,200.00	51,237,688,200.00	65,661,171,267.00	128.2
06	財務收入 Receitas financeiras	1,112,364,600.00	1,112,364,700.00	1,115,697,179.35	100.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,312,220,200.00	1,312,270,200.00	1,497,934,192.46	114.1
08	轉移 Transferências	125,676,300.00	125,676,300.00	171,916,029.02	136.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	179,072,300.00	179,072,300.00	648,705,015.13	362.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**37,588,947,200.00**	**37,588,947,200.00**	**13,675,558,732.68**	**36.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	4,888,300.00	4,888,300.00	12,198,758.25	249.6
22	財務資產 Activos financeiros	775,135,900.00	775,135,900.00	915,823,761.69	118.2
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	36,808,921,000.00	36,808,921,000.00	12,747,536,212.74	34.6
	澳門特別行政區一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada da RAEM**	**104,476,997,300.00**	**104,476,997,300.00**	**90,571,620,960.87**	**86.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**80,252,781,300.00**	**78,859,894,371.39**	**69,595,899,252.04**	**88.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,905,595,200.00	28,159,191,492.00	27,090,789,680.46	96.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,504,340,300.00	15,761,007,737.64	12,943,475,953.30	82.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,656,609,000.00	1,656,609,000.00	1,358,816,990.00	82.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,638,456,200.00	31,665,801,200.00	28,198,945,422.78	89.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,540,996,600.00	1,610,500,941.75	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,224,216,000.00**	**25,617,102,928.61**	**20,975,721,708.83**	**81.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,693,854,200.00	25,085,120,228.61	20,752,193,714.77	82.7
42	財務資產 Activos financeiros	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	810,000.00	210,000.00	25.9
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**694,823,500.00**	**694,873,600.00**	**9,873,624,926.73**	**1,420.9**

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**67,582,873,600.00**	**67,582,923,700.00**	**86,769,687,154.92**	**128.4**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,785,383,000.00**	**8,785,383,000.00**	**11,504,151,882.00**	**130.9**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,505,383,000.00	8,505,383,000.00	11,229,144,732.00	132.0
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	34,050.00	3,405.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,289,480,000.00	2,289,480,000.00	2,621,450,741.00	114.5
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,136,730,000.00	1,136,730,000.00	1,257,274,642.00	110.6
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,079,172,000.00	5,079,172,000.00	7,350,385,299.00	144.7
01-02	其他 Outros	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**2,407,440,000.00**	**2,407,440,000.00**	**3,558,469,987.00**	**147.8**
02-03	其他 Outros	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	296,660,000.00	296,660,000.00	867,480,853.00	292.4
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	826,710,000.00	826,710,000.00	999,794,640.00	120.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	430,000,000.00	430,000,000.00	603,130,627.00	140.3
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	364,610,000.00	364,610,000.00	353,225,955.00	96.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	21,500,000.00	21,500,000.00	30,196,114.00	140.4
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	10,600,000.00	10,600,000.00	13,241,944.00	124.9
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	780,000,000.00	780,000,000.00	909,199,818.00	116.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	399,500,000.00	399,500,000.00	422,150,510.00	105.7
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	380,500,000.00	380,500,000.00	487,049,308.00	128.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	366,110,000.00	366,110,000.00	656,131,125.00	179.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	4,280,000.00	4,280,000.00	5,226,801.00	122.1
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	133,680,000.00	133,680,000.00	120,636,750.00	90.2
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,427,586,600.00**	**1,427,586,600.00**	**1,630,086,821.12**	**114.2**
03-01	規費 Taxas	1,153,316,700.00	1,153,316,700.00	1,224,748,022.22	106.2
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	51,450,000.00	51,450,000.00	103,839,509.22	201.8
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	327,767,317.00	66.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	327,767,317.00	66.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	18,800,000.00	18,800,000.00	72,439,750.00	385.3
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	27,382,000.00	27,382,000.00	23,421,019.00	85.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	53,634,200.00	53,634,200.00	55,597,712.00	103.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	42,043,000.00	42,043,000.00	39,963,800.00	95.1
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,817,000.00	16,817,000.00	15,985,520.00	95.1
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	25,226,000.00	25,226,000.00	23,978,280.00	95.1
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	17,397,200.00	17,397,200.00	16,785,850.00	96.5
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	1,126,400.00	1,126,400.00	1,214,800.00	107.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	954,300.00	954,300.00	2,755.00	0.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	268,908,000.00	268,908,000.00	307,614,067.00	114.4
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	51,070,000.00	51,070,000.00	69,722,235.00	136.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	8,193,800.00	8,193,800.00	8,909,650.00	108.7
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,191,000.00	4,191,000.00	2,354,900.00	56.2
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	620,000.00	620,000.00	1,610,205.00	259.7
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	122,900.00	122,900.00	172,100.00	140.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	80,000,000.00	129,137,287.00	161.4
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	12,845,000.00	12,845,000.00	10,260,320.00	79.9
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	13,855,100.00	13,855,100.00	36,932,604.00	266.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	274,269,900.00	274,269,900.00	405,338,798.90	147.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	16,092,581.00	201.2
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	13,004,000.00	13,004,000.00	16,449,908.18	126.5
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,666,000.00	1,666,000.00	4,249,891.00	255.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	16,291,500.00	16,291,500.00	24,941,931.80	153.1
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	397,300.00	397,300.00	419,244.00	105.5
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	227.00	113.5
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	3,392.00	339.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,893,000.00	15,893,000.00	24,519,068.80	154.3
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	2,360,100.00	2,360,100.00	4,598,658.00	194.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	223,045,400.00	223,045,400.00	305,883,757.80	137.1
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	140,410,300.00	140,410,300.00	161,075,980.00	114.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	82,635,100.00	82,635,100.00	144,807,777.80	175.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,902,900.00	9,902,900.00	33,122,071.12	334.5
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**905,058,800.00**	**905,058,800.00**	**887,440,420.84**	**98.1**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	434,124,900.00	434,124,900.00	360,796,979.00	83.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	129,500.00	129,500.00	87,252.00	67.4
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,410,100.00	351,410,100.00	258,416,948.00	73.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	80,644,600.00	80,644,600.00	97,866,669.00	121.4
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,940,700.00	1,940,700.00	4,426,110.00	228.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	89,911,500.00	89,911,500.00	65,594,566.00	73.0
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	224,118,900.00	224,118,900.00	243,946,231.87	108.8
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	48,000,000.00	48,000,000.00	54,325,402.00	113.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	176,118,900.00	176,118,900.00	189,620,829.87	107.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	156,538,100.00	156,538,100.00	216,810,772.97	138.5
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	48,571,500.00	48,571,500.00	48,907,799.22	100.7
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	22,869,500.00	22,869,500.00	21,499,643.35	94.0
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	33,825,000.00	33,825,000.00	56,387,066.70	166.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	42,472,100.00	42,472,100.00	81,216,263.70	191.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	365,300.00	365,300.00	291,871.00	79.9
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	271,200.00	271,200.00	246,341.00	90.8
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	94,100.00	94,100.00	45,530.00	48.4
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**51,237,688,200.00**	**51,237,688,200.00**	**65,661,171,267.00**	**128.2**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,850,964,200.00	50,850,964,200.00	65,258,175,414.00	128.3
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	50,666,000,000.00	50,666,000,000.00	65,087,582,545.00	128.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	58,791,721,567.00	129.2
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,256,000,000.00	1,256,000,000.00	1,242,570,784.00	98.9
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	10,000,000.00	10,000,000.00	62,583,759.00	625.8
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	4,990,706,435.00	128.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,913,200.00	3,913,200.00	3,784,962.00	96.7
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,220,000.00	3,220,000.00	3,099,009.00	96.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	161,000.00	161,000.00	154,957.00	96.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	32,200.00	32,200.00	30,996.00	96.3
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	17,201,000.00	17,201,000.00	16,572,275.00	96.3
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	593,870.00	74.2
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	163,850,000.00	163,850,000.00	150,235,632.00	91.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	160,000,000.00	160,000,000.00	146,819,911.00	91.8
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,800,000.00	1,800,000.00	1,365,721.00	75.9
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	386,724,000.00	386,724,000.00	402,995,853.00	104.2
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,350,000.00	11,350,000.00	11,926,995.00	105.1
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	70,770,000.00	70,770,000.00	68,055,638.00	96.2
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	697,000.00	697,000.00	5,530,284.00	793.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	203,456,000.00	203,456,000.00	231,979,870.00	114.0
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,899,000.00	1,899,000.00	1,129,830.00	59.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	21,609,600.00	100.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,200,000.00	10,200,000.00	10,216,980.00	100.2
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em	3,940,000.00	3,940,000.00	3,946,656.00	100.2

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	批給收入				
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	46,800,000.00	83.3
	道路集體客運公共服務批給收入				
05-32-15-00-00	Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.0
	其他 - 公用事業服務特許批給收入				
05-32-99-00-00	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,112,364,600.00**	**1,112,364,700.00**	**1,115,697,179.35**	**100.3**
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	112,363,600.00	112,363,700.00	115,697,179.35	103.0
	盈利的共同分享				
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
	其他				
06-99-00-00-00	Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,312,220,200.00**	**1,312,270,200.00**	**1,497,934,192.46**	**114.1**
	住宿及餐飲				
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	26,549,200.00	26,549,200.00	38,649,620.60	145.6
	文化、體育及康樂				
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	35,487,000.00	35,487,000.00	86,574,957.02	244.0
	衛生、保健及醫療				
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	93,318,000.00	93,368,000.00	152,308,620.70	163.1
	教育及培訓				
07-35-00-00-00	Ensino e formação	986,046,700.00	986,046,700.00	1,042,221,625.16	105.7
	印務及刊物				
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	68,753,700.00	68,753,700.00	59,592,329.00	86.7
	研究、顧問及翻譯				
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	61,973,000.00	61,973,000.00	59,189,422.75	95.5
	物業管理				
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	15,592,400.00	15,592,400.00	15,997,276.20	102.6
	推廣經濟發展活動				
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	3,505,900.00	3,505,900.00	6,597,895.13	188.2
	車輛保養及維修服務				
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,475,000.00	1,475,000.00	1,416,510.00	96.0
	出售廢料				
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	235,200.00	235,200.00	662,896.50	281.8
	公開拍賣				
07-44-00-00-00	Hasta pública	4,938,500.00	4,938,500.00	4,283,000.00	86.7
	其他				
07-99-00-00-00	Outras	14,345,600.00	14,345,600.00	30,440,039.40	212.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**125,676,300.00**	**125,676,300.00**	**171,916,029.02**	**136.8**
08-32	共享收入 Comparticipações	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享				
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
	其他				
08-98-00-00-00	Outras	106,176,300.00	106,176,300.00	156,071,999.02	147.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**90,383,600.00**	**90,383,600.00**	**94,114,361.00**	**104.1**
	醫療保障供款				
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**179,072,300.00**	**179,072,300.00**	**648,705,015.13**	**362.3**
19-01	雜項 Diversas	179,072,300.00	179,072,300.00	648,705,015.13	362.3
	會員費				
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	19,541,000.00	19,541,000.00	19,287,771.00	98.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	603,864.00	92.9
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	2,528,200.00	2,528,200.00	10,395,153.00	411.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,494,600.00	3,494,600.00	3,875,102.10	110.9
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	1,475,347.57	147,534.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	152,857,500.00	152,857,500.00	613,067,777.46	401.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**37,588,947,200.00**	**37,588,947,200.00**	**13,675,558,732.68**	**36.4**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,888,300.00**	**4,888,300.00**	**12,198,758.25**	**249.6**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	4,755,800.00	4,755,800.00	11,757,999.00	247.2
21-01-01	房屋 Habitações	4,755,800.00	4,755,800.00	11,757,999.00	247.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	4,510,000.00	4,510,000.00	11,514,195.00	255.3
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	244,800.00	244,800.00	243,804.00	99.6
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	132,400.00	132,400.00	440,759.25	332.9
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	130,800.00	130,800.00	332,798.25	254.4
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,600.00	1,600.00	107,961.00	6,747.6
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**775,135,900.00**	**775,135,900.00**	**915,823,761.69**	**118.2**
22-02	借款 Empréstimos	775,135,900.00	775,135,900.00	915,823,761.69	118.2
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	775,045,900.00	775,045,900.00	915,823,761.69	118.2
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	419,160,000.00	419,160,000.00	451,971,817.00	107.8
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	200,000.00	200,000.00	253,361.10	126.7
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	114,856,859.74	127.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	3,590,700.00	71.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,481,000.00	32,481,000.00	35,766,241.00	110.1
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,479,200.00	4,479,200.00	3,606,515.00	80.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	223,723,700.00	223,723,700.00	305,778,267.85	136.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**36,808,921,000.00**	**36,808,921,000.00**	**12,747,536,212.74**	**34.6**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	89,246,200.00	89,246,200.00	544,382,972.79	610.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	981,841,600.00	981,841,600.00	2,051,617,190.30	209.0
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	35,629,188,900.00	35,629,188,900.00	10,000,000,000.00	28.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	132,337.45	13,233.7
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	42,762,535.20	2,036,311.2
	總額 TOTAL	**105,171,820,800.00**	**105,171,870,900.00**	**100,445,245,887.60**	**95.5**

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**80,252,781,300.00**	**78,859,894,371.39**	**69,595,899,252.04**	**88.3**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,905,595,200.00**	**28,159,191,492.00**	**27,090,789,680.46**	**96.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,828,202,500.00	21,623,336,720.00	20,942,533,329.76	96.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,455,114,200.00	3,882,001,780.00	3,532,961,703.90	91.0
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,622,278,500.00	2,653,852,992.00	2,615,294,646.80	98.5
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,504,340,300.00**	**15,761,007,737.64**	**12,943,475,953.30**	**82.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,219,089,800.00	3,324,826,408.00	2,878,346,619.26	86.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,495,350,100.00	10,554,163,696.00	8,698,766,108.73	82.4
32-05	雜項 Diversas	1,786,526,700.00	1,875,240,151.85	1,364,450,264.49	72.8
32-99	其他 Outras	3,373,700.00	6,777,481.79	1,912,960.82	28.2
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,656,609,000.00**	**1,656,609,000.00**	**1,358,816,990.00**	**82.0**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,656,609,000.00	1,656,609,000.00	1,358,816,990.00	82.0
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**6,784,000.00**	**6,784,000.00**	**3,871,205.50**	**57.1**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,638,456,200.00**	**31,665,801,200.00**	**28,198,945,422.78**	**89.1**
38-01	轉移 Transferências	5,128,551,300.00	5,192,109,100.00	5,062,527,878.51	97.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,509,904,900.00	26,473,692,100.00	23,136,417,544.27	87.4
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,540,996,600.00**	**1,610,500,941.75**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,540,996,600.00	1,610,500,941.75	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,224,216,000.00**	**25,617,102,928.61**	**20,975,721,708.83**	**81.9**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,693,854,200.00**	**25,085,120,228.61**	**20,752,193,714.77**	**82.7**
41-01	不動產 Bens imóveis	18,468,285,900.00	19,553,588,990.95	17,673,554,945.73	90.4
41-02	動產 Bens móveis	4,401,749,400.00	4,745,954,145.56	2,499,811,849.59	52.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	523,274,900.00	524,179,280.00	323,577,465.11	61.7
41-99	其他 Outras	300,544,000.00	261,397,812.10	255,249,454.34	97.6

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**530,361,800.00**	**531,172,700.00**	**223,317,994.06**	**42.0**
42-02	借款 Empréstimos	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**810,000.00**	**210,000.00**	**25.9**
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	810,000.00	210,000.00	25.9
	總額 TOTAL	**104,476,997,300.00**	**104,476,997,300.00**	**90,571,620,960.87**	**86.7**

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,799,415.43	73.3
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	20,889,443.44	81.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	41,407,700.00	41,407,700.00	32,274,433.49	77.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	51,055,600.00	48,690,793.12	95.4
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,238,733.70	95.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	43,907,200.00	43,907,200.00	31,407,754.97	71.5
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,113,798.14	78.7
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	319,368,300.00	319,368,300.00	265,104,901.45	83.0
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,192,054,300.00	1,192,054,300.00	1,144,577,673.77	96.0
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,265,000.00	602,265,000.00	572,299,676.49	95.0
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	322,050,000.00	393,210,000.00	368,970,613.73	93.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	201,319,700.00	201,319,700.00	177,766,314.83	88.3
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	87,700,000.00	87,700,000.00	85,431,280.97	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	298,300,900.00	298,300,900.00	283,881,009.64	95.2
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	707,067,500.00	707,067,500.00	569,741,268.98	80.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,107,400.00	535,107,400.00	478,282,789.51	89.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	156,775,700.00	156,775,700.00	135,698,509.28	86.6
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	155,370,396.06	93.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	133,546.00	42.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	461,869,700.00	434,559,719.50	94.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	50,762,001.04	94.0
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,775,000,000.00	2,419,962,382.31	87.2
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,202,400,000.00	1,202,400,000.00	1,021,530,170.85	85.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	21,044,200.00	22,290,200.00	19,880,453.52	89.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,057,900.00	9,057,900.00	5,879,659.58	64.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,508,523.28	54.5
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	70,196,000.00	70,196,000.00	57,424,302.16	81.8
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	282,229,000.00	287,699,000.00	250,448,233.29	87.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	374,000,000.00	374,000,000.00	336,018,533.55	89.8

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	198,448,600.00	201,648,600.00	183,914,663.31	91.2
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	188,377,500.00	188,377,500.00	104,317,892.81	55.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	33,219,335.21	96.6
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	46,298,100.00	46,298,100.00	39,863,047.96	86.1
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,950,000.00	24,950,000.00	14,792,602.62	59.3
311	北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau	131,998,000.00	131,932,500.00	53,473,638.23	40.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,920,000.00	1,289,920,000.00	1,008,193,141.64	78.2
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	251,460,360.52	99.2
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,168,600.00	14,168,600.00	8,532,385.68	60.2
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,302,501,960.10	93.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	1,017,737,388.61	88.1
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,829,100.00	4,829,100.00	3,746,552.11	77.6
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	688,331,000.00	643,992,998.82	93.6
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,491,300.00	24,491,300.00	21,844,393.06	89.2
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,059,920,800.00	1,059,920,800.00	1,015,064,048.76	95.8
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,587,000.00	11,587,000.00	5,952,142.15	51.4
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,692,254,800.00	7,692,254,800.00	7,406,053,195.77	96.3
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	385,000,000.00	385,000,000.00	338,680,045.96	88.0
	小結 SOMA	**29,019,263,800.00**	**29,127,256,300.00**	**26,546,838,179.50**	**91.1**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
612	共用開支 Despesas Comuns	18,228,378,900.00	17,289,891,779.46	12,996,770,528.91	75.2
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,128,519,100.00	5,128,519,100.00	5,062,495,678.51	98.7
	小結 SOMA	**45,671,925,400.00**	**45,456,310,500.00**	**37,731,007,574.00**	**83.0**
	自治部門及機構 **SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS**	**29,785,808,100.00**	**29,893,430,500.00**	**26,293,775,207.37**	**88.0**
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,598,960,600.00	9,598,960,600.00	9,075,079,651.42	94.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,143,898,000.00	4,143,898,000.00	3,814,930,470.93	92.1
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	89,053,385.96	90.8

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	411,882,013.08	87.5
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	590,846,300.00	590,846,300.00	479,183,484.11	81.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	91,726,235.96	83.4
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	846,922,300.00	846,922,300.00	789,401,943.79	93.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,711,561,674.03	94.4
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	59,854,700.00	65,271,500.00	58,422,688.70	89.5
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	348,672,538.54	84.4
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	50,354,600.00	50,354,600.00	34,821,423.89	69.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,964,247.48	83.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	149,449,211.90	92.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	431,371,600.00	431,371,600.00	383,858,792.50	89.0
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	610,066,836.24	94.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	319,311,598.66	92.1
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,208,000.00	205,598,000.00	198,938,475.54	96.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	3,025,228.20	87.4
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,110,000.00	2,110,000.00	1,601,193.93	75.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	5,118,912.27	90.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,107,332,900.00	3,107,332,900.00	2,824,675,075.47	90.9
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	108,207,800.00	108,207,800.00	83,653,236.75	77.3
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	4,115,600.00	0.00	0.0
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	760,028,800.00	760,028,800.00	346,417,653.63	45.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	517,000.00	517,000.00	300.00	0.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,500,300.00	824,500,300.00	701,757,826.66	85.1
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,557,358,400.00	1,557,358,400.00	1,123,379,560.22	72.1
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	34,385,100.00	34,385,100.00	32,222,226.58	93.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,167,000.00	5,167,000.00	4,537,770.03	87.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	361,849,000.00	361,849,000.00	242,374,488.88	67.0
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	5,406,857.80	54.1
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	52,711,400.00	52,540,737.28	99.7
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,000,000.00	48,000,000.00	37,533,792.35	78.2

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,565,800.00	90,465,800.00	75,277,200.08	83.2
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	276,091,700.00	276,091,700.00	162,650,622.14	58.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,584,367,200.00	1,584,367,200.00	1,018,277,852.37	64.3
	總額 TOTAL	**104,476,997,300.00**	**104,476,997,300.00**	**90,571,620,960.87**	**86.7**

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,353,612,500.00**	**7,965,864,021.86**	**6,728,947,968.11**	**84.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,353,612,500.00	7,965,864,021.86	6,728,947,968.11	84.5
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**13,059,189,900.00**	**13,392,135,506.54**	**12,153,478,711.70**	**90.8**
2-01	指揮部 Comando	5,796,493,300.00	5,796,493,300.00	5,373,851,365.44	92.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,173,650,800.00	2,332,277,800.00	2,049,658,607.02	87.9
2-03	消防 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00	104,077,500.00	89.6
2-04	民防 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,777,376,300.00	3,855,300,800.00	3,573,293,057.68	92.7
2-06	懲教 Correcção	1,159,737,800.00	1,255,963,406.54	1,052,598,181.56	83.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**14,006,039,700.00**	**13,994,520,600.00**	**12,679,007,092.08**	**90.6**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,405,184,400.00	8,405,126,600.00	7,672,090,404.18	91.3
3-02	教育 Ensino	5,260,853,700.00	5,259,337,970.00	4,777,768,039.76	90.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	340,001,600.00	330,056,030.00	229,148,648.14	69.4
4	**衛生** **SAÚDE**	**12,327,178,300.00**	**12,325,770,155.00**	**10,420,459,995.20**	**84.5**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,244,995,900.00	5,229,187,055.00	4,956,635,908.41	94.8
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,185,220,100.00	6,199,620,800.00	4,646,015,332.42	74.9
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	896,962,300.00	896,962,300.00	817,808,754.37	91.2
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**8,056,444,300.00**	**8,016,701,292.00**	**7,355,343,865.54**	**91.8**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	585,542,000.00	585,542,000.00	516,868,840.20	88.3
5-02	社會援助 Apoio social	5,076,492,000.00	5,004,183,400.00	4,446,021,031.84	88.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,394,410,300.00	2,426,975,892.00	2,392,453,993.50	98.6
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**4,195,005,600.00**	**4,290,123,100.00**	**4,213,248,612.08**	**98.2**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	555,620,000.00	555,620,000.00	497,611,151.91	89.6
6-02	公共房屋 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00	3,663,096,422.89	99.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	29,423,400.00	53,223,400.00	52,541,037.28	98.7

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**4,082,033,400.00**	**4,122,952,728.40**	**3,471,861,266.68**	**84.2**
7-01	文化 Cultura	1,464,782,000.00	1,464,782,000.00	1,114,449,103.81	76.1
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,174,519,300.00	1,162,132,828.40	1,012,486,455.27	87.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	187,962,700.00	171,175,700.00	159,633,111.33	93.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	87,625,800.00	87,605,800.00	85,339,940.97	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	546,920,500.00	546,900,500.00	516,687,749.24	94.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	620,223,100.00	690,355,900.00	583,264,906.06	84.5
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**20,967,120,800.00**	**21,419,314,502.60**	**18,354,341,112.81**	**85.7**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,625,770,000.00	1,638,961,700.00	1,392,957,975.95	85.0
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	5,406,857.80	54.1
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,496,247,200.00	1,356,796,960.03	1,238,221,976.97	91.3
8-05	運輸 Transportes	10,220,093,300.00	10,913,861,094.67	10,186,385,344.05	93.3
8-06	通訊 Comunicações	1,985,000.00	1,775,000.00	567,034.46	31.9
8-08	旅遊 Turismo	1,945,256,300.00	1,945,256,300.00	1,463,470,842.28	75.2
8-10	環保 Protecção ambiental	2,828,278,300.00	2,622,719,822.03	2,011,465,462.80	76.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,799,689,600.00	1,799,486,600.00	1,081,192,321.87	60.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	621,241,600.00	546,665,600.00	396,881,764.28	72.6
8-99	其他 Outras	418,559,500.00	583,791,425.87	577,791,532.35	99.0
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**20,430,372,800.00**	**18,949,615,393.60**	**15,194,932,336.67**	**80.2**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,128,519,100.00	5,192,076,900.00	5,062,495,678.51	97.5
9-04	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	10,586,098,700.00	10,588,070,300.00	8,928,935,803.77	84.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,674,591,300.00	1,674,775,251.85	1,203,500,854.39	71.9
	總額 TOTAL	**104,476,997,300.00**	**104,476,997,300.00**	**90,571,620,960.87**	**86.7**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**86,769,687,154.92**	**37,903,874,478.34**	**128.9**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**11,504,151,882.00**	**11,111,240,595.00**	**3.5**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,229,144,732.00	10,838,071,932.00	3.6
01-02	其他 Outros	275,007,150.00	273,168,663.00	0.7
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,558,469,987.00**	**2,607,813,984.00**	**36.5**
02-03	其他 Outros	3,558,469,987.00	2,607,813,984.00	36.5
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,630,086,821.12**	**1,315,456,535.83**	**23.9**
03-01	規費 Taxas	1,224,748,022.22	1,015,292,737.89	20.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	405,338,798.90	300,163,797.94	35.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**887,440,420.84**	**847,428,791.40**	**4.7**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	360,796,979.00	289,783,811.00	24.5
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	65,594,566.00	174,378,959.00	-62.4
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	243,946,231.87	234,899,070.60	3.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	216,810,772.97	148,109,084.80	46.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	291,871.00	257,866.00	13.2
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**65,661,171,267.00**	**19,448,943,360.00**	**237.6**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	65,258,175,414.00	19,114,894,109.00	241.4
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	402,995,853.00	334,049,251.00	20.6
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,115,697,179.35**	**1,105,769,994.75**	**0.9**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	115,697,179.35	105,769,994.75	9.4
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.0

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,497,934,192.46**	**1,108,343,244.36**	**35.2**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	38,649,620.60	25,255,070.80	53.0
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	86,574,957.02	40,508,325.92	113.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	152,308,620.70	110,939,779.54	37.3
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	1,042,221,625.16	761,257,707.11	36.9
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	59,592,329.00	60,589,650.10	-1.6
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,189,422.75	58,633,543.50	0.9
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	15,997,276.20	22,656,053.58	-29.4
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,597,895.13	2,870,433.00	129.9
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,416,510.00	1,302,400.00	8.8
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	662,896.50	325,653.60	103.6
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,283,000.00	4,253,000.00	0.7
07-99	其他 Outras	30,440,039.40	19,751,627.21	54.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**171,916,029.02**	**106,952,537.88**	**60.7**
08-32	共享收入 Comparticipações	15,844,030.00	16,372,950.00	-3.2
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	0.00	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	0.00	-
08-98	其他 Outras	156,071,999.02	90,579,587.88	72.3
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**94,114,361.00**	**92,541,272.00**	**1.7**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	94,114,361.00	92,541,272.00	1.7

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**648,705,015.13**	**159,384,163.12**	**307.0**
19-01	雜項 Diversas	648,705,015.13	159,384,163.12	307.0
	資本收入 **RECEITAS DE CAPITAL**	**13,675,558,732.68**	**71,236,018,501.05**	**-80.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,198,758.25**	**11,532,953.00**	**5.8**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,757,999.00	11,400,379.00	3.1
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	440,759.25	132,574.00	232.5
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**915,823,761.69**	**829,984,632.03**	**10.3**
22-02	借款 Empréstimos	915,823,761.69	829,984,632.03	10.3
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**0.00**	**-**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	0.00	-
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12,747,536,212.74**	**70,394,500,916.02**	**-81.9**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	544,382,972.79	509,377,599.25	6.9
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,051,617,190.30	1,887,937,897.77	8.7
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	10,000,000,000.00	67,747,833,300.00	-85.2
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	102,001,910.00	6.5
29-05	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	132,337.45	147,350,209.00	-99.9
29-99	其他 Outras	42,762,535.20	0.00	-
	總額 **Total Geral**	**100,445,245,887.60**	**109,139,892,979.39**	**-8.0**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**69,595,899,252.04**	**84,799,035,607.72**	**-17.9**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**27,090,789,680.46**	**26,641,203,705.89**	**1.7**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,942,533,329.76	20,769,943,297.99	0.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,532,961,703.90	3,307,128,830.54	6.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,615,294,646.80	2,564,131,577.36	2.0
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,943,475,953.30**	**13,082,455,117.76**	**-1.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,878,346,619.26	3,269,819,336.19	-12.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,698,766,108.73	8,375,158,422.48	3.9
32-05	雜項 Diversas	1,364,450,264.49	1,428,386,380.21	-4.5
32-99	其他 Outras	1,912,960.82	9,090,978.88	-79.0
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,358,816,990.00**	**1,175,458,591.28**	**15.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,358,816,990.00	1,175,458,591.28	15.6
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**3,871,205.50**	**3,350,758.30**	**15.5**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**28,198,945,422.78**	**43,896,567,434.49**	**-35.8**
38-01	轉移 Transferências	5,062,527,878.51	2,350,320,650.50	115.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,136,417,544.27	41,546,246,783.99	-44.3

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**20,975,721,708.83**	**17,350,710,584.31**	**20.9**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,752,193,714.77**	**16,994,862,208.29**	**22.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	17,673,554,945.73	14,673,845,390.42	20.4
41-02	動產 Bens móveis	2,499,811,849.59	1,757,480,678.58	42.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	323,577,465.11	289,617,333.25	11.7
41-99	其他 Outras	255,249,454.34	273,918,806.04	-6.8
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**223,317,994.06**	**345,818,376.02**	**-35.4**
42-02	借款 Empréstimos	223,317,994.06	345,818,376.02	-35.4
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**210,000.00**	**10,030,000.00**	**-97.9**
44-01	股本出資 Participação em capital social	210,000.00	10,030,000.00	-97.9
	合計 **Total**	**90,571,620,960.87**	**102,149,746,192.03**	**-11.3**
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06	58.9
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,027,924,353.06	2,051,617,190.30	-1.2
	總額 **Total Geral**	**100,445,245,887.60**	**109,139,892,979.39**	**-8.0**

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
幸運博彩： **Jogos de fortuna ou azar:**	**65,087,582,545.00**	**18,946,414,532.00**	**243.5**
博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	58,791,721,567.00	16,338,863,437.00	259.8
溢價金 Prémio	1,242,570,784.00	1,555,170,265.00	-20.1
博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	62,583,759.00	3,501,115.00	1687.5
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	4,990,706,435.00	1,048,879,715.00	375.8
中式彩票： **Lotarias chinesas:**	**3,784,962.00**	**3,701,365.00**	**2.3**
年金 Renda anual	3,099,009.00	3,020,146.00	2.6
年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	154,957.00	151,012.00	2.6
年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	30,996.00	30,207.00	2.6
溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬： **Corridas de cavalos:**	**16,572,275.00**	**16,594,199.00**	**-0.1**
年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	978,405.00	974,918.00	0.4
轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	0.00	619,281.00	-100.0
香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	593,870.00	0.00	-
即發彩票及體育彩票： **Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:**	**150,235,632.00**	**148,184,013.00**	**1.4**
即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	146,819,911.00	144,935,604.00	1.3
未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,365,721.00	1,198,409.00	14.0
健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
公用事業服務特許批給收入： **Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:**	**402,995,853.00**	**334,049,251.00**	**20.6**
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,926,995.00	11,768,664.00	1.3
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	68,055,638.00	67,835,398.00	0.3
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	5,530,284.00	24,546.00	22430.3
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	231,979,870.00	242,855,962.00	-4.5
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,129,830.00	1,899,044.00	-40.5
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	0.00	626,473.00	-100.0
經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,609,600.00	5,402,400.00	300.0
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,216,980.00	850,100.00	1101.9
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,946,656.00	986,664.00	300.0
外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	46,800,000.00	0.00	-
總額 **Total**	**65,661,171,267.00**	**19,448,943,360.00**	**237.6**

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 最初預算 Previsão inicial a	2023 經核准後預算 Previsão autorizada b	2023 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	197,545,000.00	197,545,000.00	744,838,873.71	377.0
社會工作局 Instituto de Acção Social	16,394,500.00	16,394,500.00	50,013,634.90	305.1
印務局 Imprensa Oficial	67,637,000.00	67,637,000.00	61,120,328.74	90.4
房屋局 Instituto de Habitação	106,560,000.00	106,560,000.00	115,713,973.72	108.6
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	11,757,800.00	11,757,800.00	28,105,538.09	239.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	4,700,000.00	4,700,000.00	8,925,052.40	189.9
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	230,224,800.00	230,224,800.00	321,056,924.60	139.5
澳門大學 Universidade de Macau	1,044,012,800.00	1,044,012,800.00	1,093,417,906.83	104.7
消費者委員會 Conselho de Consumidores	107,000.00	107,000.00	762,703.10	712.8
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	101,604,300.00	101,604,300.00	115,051,884.33	113.2
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	62,715,700.00	62,715,700.00	59,461,824.93	94.8
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,058,000.00	6,058,000.00	5,593,162.60	92.3
審計署 Comissariado da Auditoria	203,300.00	203,300.00	603,728.74	297.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	3,447,000.00	3,447,000.00	5,700,578.22	165.4
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	66,850,800.00	66,850,800.00	132,763,354.06	198.6
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	3,524,500.00	3,524,500.00	3,590,800.86	101.9
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	4,735,460.63	919.5
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,936,000.00	2,936,000.00	3,252,920.50	110.8
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,070,000.00	2,070,000.00	1,991,311.90	96.2
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	10,956,000.00	10,956,000.00	11,835,999.88	108.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	120,710,000.00	120,710,000.00	162,061,694.61	134.3
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	1,600,000.00	1,600,000.00	2,358,945.01	147.4
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	50,100.00	0.00	0.0

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 最初預算 Previsão inicial a	2023 經核准後預算 Previsão autorizada b	2023 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,001,294,200.00	1,001,294,200.00	1,344,065,357.76	134.2
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	52,482,700.00	52,482,700.00	52,414,904.55	99.9
體育基金 Fundo do Desporto	145,170,000.00	145,170,000.00	265,762,175.56	183.1
旅遊基金 Fundo de Turismo	10,599,900.00	10,599,900.00	108,850,426.77	1,026.9
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	1,508,200.00	1,508,200.00	2,592,985.57	171.9
懲教基金 Fundo Correccional	1,010,500.00	1,010,500.00	1,665,258.51	164.8
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	212,000.00	212,000.00	32,043,213.88	15,114.7
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	57,200,000.00	57,200,000.00	56,465,301.42	98.7
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	172,927,900.00	172,927,900.00	181,030,678.36	104.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	59,060,000.00	59,060,000.00	59,075,068.83	100.0
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	129,454,000.00	129,454,000.00	138,118,021.35	106.7
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	5,193,000.00	5,193,000.00	56,678,832.94	1,091.4
教育基金 Fundo Educativo	110,454,500.00	110,454,500.00	284,297,322.60	257.4
總額 Total	**3,808,696,400.00**	**3,808,746,500.00**	**5,516,016,150.46**	**144.8**

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	744,838,873.71	573,909,643.24	29.8
社會工作局 Instituto de Acção Social	50,013,634.90	47,136,851.78	6.1
印務局 Imprensa Oficial	61,120,328.74	67,273,220.19	-9.1
房屋局 Instituto de Habitação	115,713,973.72	115,110,349.43	0.5
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	28,105,538.09	23,153,582.23	21.4
民航局 Autoridade de Aviação Civil	8,925,052.40	2,487,099.95	258.9
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	321,056,924.60	177,451,822.22	80.9
澳門大學 Universidade de Macau	1,093,417,906.83	967,570,445.92	13.0
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	0.00	0.00	-
消費者委員會 Conselho de Consumidores	762,703.10	145,911.50	422.7
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	115,051,884.33	89,983,435.27	27.9
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	59,461,824.93	59,714,522.12	-0.4
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,593,162.60	5,456,982.60	2.5
審計署 Comissariado da Auditoria	603,728.74	690,244.57	-12.5
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	5,700,578.22	5,652,455.36	0.9
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	132,763,354.06	100,736,565.84	31.8
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	3,590,800.86	7,439,982.90	-51.7
立法會 Assembleia Legislativa	4,735,460.63	3,283,756.40	44.2
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,252,920.50	2,910,563.40	11.8
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,991,311.90	2,056,614.10	-3.2
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,835,999.88	11,409,548.23	3.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	162,061,694.61	125,015,783.87	29.6
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	2,358,945.01	202,752.00	1,063.5

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,344,065,357.76	1,035,040,936.38	29.9
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	52,414,904.55	53,213,453.55	-1.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	0.00	111,448,555.21	-100.0
體育基金 Fundo do Desporto	265,762,175.56	179,189,634.75	48.3
旅遊基金 Fundo de Turismo	108,850,426.77	21,612,770.64	403.6
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	2,592,985.57	11,767,682.18	-78.0
懲教基金 Fundo Correccional	1,665,258.51	1,244,212.84	33.8
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	32,043,213.88	37,389,096.25	-14.3
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	0.00	244,086,200.05	-100.0
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,465,301.42	56,908,947.87	-0.8
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	181,030,678.36	212,974,251.86	-15.0
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	59,075,068.83	68,258,776.15	-13.5
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	138,118,021.35	261,825,810.59	-47.2
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	0.00	18,606,767.50	-100.0
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	56,678,832.94	18,441,031.52	207.4
教育基金 Fundo Educativo	284,297,322.60	70,617,955.98	302.6
總額 Total	**5,516,016,150.46**	**4,791,418,216.44**	**15.1**

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
經常開支 **DESPESAS CORRENTES**	**69,595,899,252.04**	**84,799,035,607.72**	**-17.9**
人員開支 **Despesas com pessoal**	**27,090,789,680.46**	**26,641,203,705.89**	**1.7**
主要報酬 Remunerações principais	20,942,533,329.76	20,769,943,297.99	0.8
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,532,961,703.90	3,307,128,830.54	6.8
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,615,294,646.80	2,564,131,577.36	2.0
運作開支 **Despesas com o funcionamento**	**12,943,475,953.30**	**13,082,455,117.76**	**-1.1**
非耐用品 Bens não duradouros	2,878,346,619.26	3,269,819,336.19	-12.0
取得勞務 Aquisição de serviços	8,698,766,108.73	8,375,158,422.48	3.9
雜項 Diversas	1,364,450,264.49	1,428,386,380.21	-4.5
其他 Outras	1,912,960.82	9,090,978.88	-79.0
提供公用事業服務開支 **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**1,358,816,990.00**	**1,175,458,591.28**	**15.6**
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,358,816,990.00	1,175,458,591.28	15.6
退休及撫卹制度 **Regime de aposentação e sobrevivência**	**3,871,205.50**	**3,350,758.30**	**15.5**
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
轉移、資助及補助 **Transferências, apoios e abonos**	**28,198,945,422.78**	**43,896,567,434.49**	**-35.8**
轉移 Transferências	5,062,527,878.51	2,350,320,650.50	115.4
資助及補助 Apoios e abonos	23,136,417,544.27	41,546,246,783.99	-44.3

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**20,975,721,708.83**	**17,350,710,584.31**	**20.9**
設施及設備 **Instalações e equipamentos**	**20,752,193,714.77**	**16,994,862,208.29**	**22.1**
不動產 Bens imóveis	17,673,554,945.73	14,673,845,390.42	20.4
動產 Bens móveis	2,499,811,849.59	1,757,480,678.58	42.2
無形資產 Bens intangíveis	323,577,465.11	289,617,333.25	11.7
其他 Outras	255,249,454.34	273,918,806.04	-6.8
財務資產 **Activos financeiros**	**223,317,994.06**	**345,818,376.02**	**-35.4**
借款 Empréstimos	223,317,994.06	345,818,376.02	-35.4
股票及其他股權 **Acções e outras participações**	**210,000.00**	**10,030,000.00**	**-97.9**
股本出資 Participação em capital social	210,000.00	10,030,000.00	-97.9
總額 **Total**	**90,571,620,960.87**	**102,149,746,192.03**	**-11.3**

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,852,054.10	21,774,462.90	0.4
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	46,799,415.43	46,539,802.14	0.6
行政會 Conselho Executivo	20,889,443.44	21,783,400.36	-4.1
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	32,274,433.49	35,551,682.78	-9.2
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	45,567,117.20	44,348,823.13	2.7
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	3,123,675.92	2,958,114.88	5.6
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	35,238,733.70	35,061,285.76	0.5
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	31,407,754.97	32,230,746.04	-2.6
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	21,113,798.14	21,151,723.04	-0.2
政府總部事務局 D. S. Assuntos da Sede do Governo	265,104,901.45	266,147,515.38	-0.4
司法警察局 Polícia Judiciária	1,144,577,673.77	1,102,936,657.81	3.8
財政局 D.S. Finanças	572,299,676.49	559,448,669.91	2.3
身份證明局 D.S. Identificação	368,970,613.73	266,539,662.04	38.4
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	177,766,314.83	171,292,421.77	3.8
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	85,431,280.97	84,407,768.67	1.2
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	283,881,009.64	284,768,908.37	-0.3
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	569,741,268.98	459,916,298.02	23.9
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	0.00	79,695,911.84	-100.0
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	478,282,789.51	496,204,035.62	-3.6

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
新聞局 Gab. Comunicação Social	135,698,509.28	135,440,450.41	0.2
地球物理氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	155,370,396.06	156,573,626.65	-0.8
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	133,546.00	186,745.00	-28.5
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	434,559,719.50	403,749,303.45	7.6
警察總局 Serv. Polícia Unitários	50,762,001.04	48,897,043.34	3.8
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	2,419,962,382.31	2,317,134,588.96	4.4
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,021,530,170.85	1,000,814,895.71	2.1
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	19,880,453.52	14,146,320.43	40.5
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	5,879,659.58	6,734,078.19	-12.7
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,508,523.28	1,587,763.89	-5.0
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	57,424,302.16	53,630,586.62	7.1
經濟及科技發展局 D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico	250,448,233.29	252,567,965.70	-0.8
土地工務局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	336,018,533.55	265,578,945.39	26.5
公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	183,914,663.31	152,324,771.29	20.7
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	0.00	14,932,168.42	-100.0
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.	104,317,892.81	84,041,005.03	24.1
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	33,219,335.21	31,720,381.14	4.7
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	39,863,047.96	39,118,592.14	1.9

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM	14,792,602.62	15,434,118.94	-4.2
北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau	53,473,638.23	4,278,968.00	1,149.7
投資計劃 PIDDA	19,667,870,161.08	15,952,079,675.50	23.3
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	3,871,205.50	3,350,758.30	15.5
共用開支 Despesas Comuns	12,996,770,528.91	32,516,034,421.40	-60.0
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	0.00	600,633.60	-100.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,062,495,678.51	2,350,290,750.50	115.4
總額 Total	**47,254,087,140.32**	**59,854,006,448.46**	**-21.1**

行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	1,008,193,141.64	961,647,522.40	4.8
體育局 Instituto do Desporto	251,460,360.52	249,522,229.82	0.8
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	8,532,385.68	11,708,331.26	-27.1
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,302,501,960.10	5,331,434,824.76	-0.5
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	1,017,737,388.61	810,319,978.57	25.6
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,746,552.11	4,049,980.02	-7.5
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	643,992,998.82	644,554,104.16	-0.1
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	21,844,393.06	20,934,823.24	4.3
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,015,064,048.76	1,000,996,572.15	1.4
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	5,952,142.15	5,917,091.37	0.6
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,406,053,195.77	7,215,916,774.83	2.6
旅遊局 D.S. Turismo	338,680,045.96	333,992,089.12	1.4
總額 Total	**17,023,758,613.18**	**16,590,994,321.70**	**2.6**

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	9,075,079,651.42	9,720,803,106.26	-6.6
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,814,930,470.93	3,676,940,633.36	3.8
印務局 Imprensa Oficial	89,053,385.96	88,452,237.59	0.7
房屋局 Instituto de Habitação	411,882,013.08	422,342,350.53	-2.5
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	479,183,484.11	433,981,915.14	10.4
民航局 Autoridade de Aviação Civil	91,726,235.96	97,364,419.53	-5.8
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	789,401,943.79	773,404,323.36	2.1
澳門大學 Universidade de Macau	2,711,561,674.03	2,554,597,308.49	6.1
消費者委員會 Conselho de Consumidores	58,422,688.70	48,219,438.60	21.2
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	348,672,538.54	359,596,937.03	-3.0
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	34,821,423.89	31,224,743.18	11.5
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,964,247.48	6,704,546.10	3.9
審計署 Comissariado da Auditoria	149,449,211.90	154,442,190.54	-3.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	383,858,792.50	381,618,189.17	0.6
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	610,066,836.24	607,943,658.68	0.3
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	319,311,598.66	316,699,010.58	0.8
立法會 Assembleia Legislativa	198,938,475.54	190,258,983.74	4.6
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,025,228.20	2,898,425.30	4.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,601,193.93	1,727,033.60	-7.3
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,118,912.27	4,951,963.86	3.4
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,824,675,075.47	2,808,785,368.72	0.6
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	83,653,236.75	77,092,628.39	8.5

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	346,417,653.63	515,692,850.86	-32.8
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	300.00	839,183.00	-100.0
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	0.00	135,046,732.15	-100.0
體育基金 Fundo do Desporto	701,757,826.66	593,604,265.81	18.2
旅遊基金 Fundo de Turismo	1,123,379,560.22	680,080,416.58	65.2
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	32,222,226.58	37,816,958.76	-14.8
懲教基金 Fundo Correccional	4,537,770.03	4,096,993.28	10.8
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	242,374,488.88	236,992,202.07	2.3
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	0.00	3,915,509.00	-100.0
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	5,406,857.80	4,397,261.50	23.0
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	52,540,737.28	36,678,618.15	43.2
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	37,533,792.35	11,316,802.98	231.7
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	75,277,200.08	8,429,780.83	793.0
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	0.00	11,942,440.44	-100.0
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	162,650,622.14	136,076,919.40	19.5
教育基金 Fundo Educativo	1,018,277,852.37	527,769,075.31	92.9
總額 Total	**26,293,775,207.37**	**25,704,745,421.87**	**2.3**

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
一般公共服務 **Serviços públicos gerais**	**6,728,947,968.11**	**6,264,098,879.71**	**7.4**
行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,728,947,968.11	6,264,098,879.71	7.4
司法、秩序及治安 **Justiça, ordem e segurança**	**12,153,478,711.70**	**11,332,674,619.60**	**7.2**
指揮部 Comando	5,373,851,365.44	5,377,944,261.40	-0.1
警察及海關 Polícia e alfândega	2,049,658,607.02	1,793,481,760.11	14.3
消防 Bombeiros	104,077,500.00	96,800,941.48	7.5
民防 Protecção civil	0.00	1,910,159.00	-100.0
司法及秩序 Justiça e ordem	3,573,293,057.68	3,192,403,438.81	11.9
懲教 Correcção	1,052,598,181.56	870,134,058.80	21.0
教育 **Educação**	**12,679,007,092.08**	**11,728,875,082.72**	**8.1**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,672,090,404.18	7,045,872,322.02	8.9
教育 Ensino	4,777,768,039.76	4,501,093,225.51	6.1
職業培訓 Formação profissional	229,148,648.14	181,909,535.19	26.0
衛生 **Saúde**	**10,420,459,995.20**	**13,692,714,658.77**	**-23.9**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,956,635,908.41	4,646,745,291.61	6.7
醫療服務 Cuidados de saúde	4,646,015,332.42	8,228,244,839.17	-43.5
公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	817,808,754.37	817,724,527.99	0.0
社會保障 **Previdência social**	**7,355,343,865.54**	**6,613,123,048.12**	**11.2**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	516,868,840.20	492,423,295.25	5.0

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
社會援助 Apoio social	4,446,021,031.84	3,774,728,599.29	17.8
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,392,453,993.50	2,345,971,153.58	2.0
房屋 **Habitação**	**4,213,248,612.08**	**2,698,689,939.17**	**56.1**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	497,611,151.91	436,528,022.07	14.0
公共房屋 Habitação pública	3,663,096,422.89	2,224,644,115.95	64.7
房屋援助 Apoio à habitação	52,541,037.28	37,517,801.15	40.0
社會及社區服務 **Serviços sociais e comunitários**	**3,471,861,266.68**	**3,142,685,603.00**	**10.5**
文化 Cultura	1,114,449,103.81	1,061,301,728.93	5.0
體育及康樂 Desporto e recreio	1,012,486,455.27	866,120,902.98	16.9
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	159,633,111.33	155,699,573.85	2.5
地圖繪製 Cartografia	85,339,940.97	84,336,608.67	1.2
社會傳播 Comunicação social	516,687,749.24	521,184,008.00	-0.9
勞工事務 Assuntos de trabalho	583,264,906.06	454,042,780.57	28.5
經濟服務 **Serviços económicos**	**18,354,341,112.81**	**14,688,833,450.84**	**25.0**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,392,957,975.95	1,279,194,417.20	8.9
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	5,406,857.80	4,397,261.50	23.0
基礎設施 Instalações básicas	1,238,221,976.97	897,925,137.87	37.9
運輸 Transportes	10,186,385,344.05	7,885,568,015.86	29.2
通訊 Comunicações	567,034.46	1,750,069.27	-67.6
旅遊 Turismo	1,463,470,842.28	1,013,064,967.70	44.5

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
環保 Protecção ambiental	2,011,465,462.80	1,693,799,457.63	18.8
商業及工業 Comércio e indústria	1,081,192,321.87	1,286,800,713.71	-16.0
科學技術 Ciências e tecnologias	396,881,764.28	412,147,229.07	-3.7
其他 Outras	577,791,532.35	214,186,181.03	169.8
其他功能 Outras funções	**15,194,932,336.67**	**31,988,050,910.10**	**-52.5**
部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,062,495,678.51	2,350,290,750.50	115.4
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,928,935,803.77	28,291,794,110.27	-68.4
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,203,500,854.39	1,345,966,049.33	-10.6
總額 Total	**90,571,620,960.87**	**102,149,746,192.03**	**-11.3**

按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 最初預算 Previsão inicial a	2023 經核准後預算 Previsão autorizada b	2023 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	774,071,500.00	774,071,500.00	628,035,878.20	81.1
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,595,381,100.00	4,671,341,100.00	4,260,038,244.24	91.2
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	6,068,078,200.00	6,146,905,000.00	4,670,880,310.74	76.0
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,826,676,200.00	8,827,818,200.00	8,279,824,333.27	93.8
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	30,099,706,400.00	30,105,002,500.00	27,476,454,361.28	91.3
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,636,454,000.00	6,683,454,000.00	5,841,769,744.20	87.4
其他部門 Outros serviços	1,804,704,500.00	1,812,094,500.00	1,683,610,514.94	92.9
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	18,235,162,900.00	17,296,675,779.46	13,000,641,734.41	75.2
投資計劃 PIDDA	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,128,519,100.00	5,128,519,100.00	5,062,495,678.51	98.7
總額 Total	**104,476,997,300.00**	**104,476,997,300.00**	**90,571,620,960.87**	**86.7**

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、政府總部事務局、新聞局、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處及澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim e Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio.

行政法務司司長包括：行政法務司司長辦公室、身份證明局、行政公職局、法務局、印務局、市政署及公共行政福利基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Imprensa Oficial, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração Pública.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、經濟及科技發展局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、旅遊局、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金、旅遊基金、科學技術發展基金及勞動債權保障基金 。

Sec. p/a Economia e Finanças inclui: Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Turismo, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia e Fundo de Garantia de Créditos Laborais.

保安司司長包括：保安司司長辦公室、司法警察局、警察總局、金融情報辦公室、澳門保安部隊事務局、懲教管理局、澳門特別行政區海關、治安警察局福利會、消防局福利會、海關福利會、司法警察局福利會及懲教基金。

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Obra Social do Corpo de Bombeiros, Obra Social dos Serviços de Alfândega, Obra Social da Polícia Judiciária e Fundo Correccional.

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、人才發展委員會、北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室、文化局、體育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工大學、澳門大學、澳門旅遊學院、藥物監督管理局、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、體育基金、文化發展基金及教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados, Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Universidade Politécnica de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento da Cultura e Fundo Educativo.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、地球物理氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、居屋貸款優惠基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Direcção dos Serviços de Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

其他部門包括：澳門特別行政區政府、法官委員會、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	628,035,878.20	629,026,533.96	-0.2
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,260,038,244.24	4,137,099,248.96	3.0
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,670,880,310.74	4,116,730,900.01	13.5
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,279,824,333.27	8,245,477,540.84	0.4
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	27,476,454,361.28	27,048,532,440.52	1.6
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	5,841,769,744.20	5,477,600,047.83	6.6
其他部門 Outros serviços	1,683,610,514.94	1,672,923,240.61	0.6
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	13,000,641,734.41	32,519,985,813.30	-60.0
投資計劃 PIDDA	19,667,870,161.08	15,952,079,675.50	23.3
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,062,495,678.51	2,350,290,750.50	115.4
總額 Total	**90,571,620,960.87**	**102,149,746,192.03**	**-11.3**

13.2. 中央預算

13.2. ORÇAMENTO CENTRAL

13.2. 中央預算

13.2. Orçamento Central

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 **Receita central**	**101,372,124,400.00**	**101,372,124,400.00**	**94,990,644,341.69**	**93.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**65,543,457,900.00**	**65,543,457,900.00**	**84,381,950,066.86**	**128.7**
01	直接稅 Impostos directos	8,785,383,000.00	8,785,383,000.00	11,504,151,882.00	130.9
02	間接稅 Impostos indirectos	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,291,985,000.00	1,291,985,000.00	1,441,212,343.00	111.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	568,737,900.00	568,737,900.00	536,052,918.00	94.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	51,237,688,200.00	51,237,688,200.00	65,661,171,267.00	128.2
06	財務收入 Receitas financeiras	1,049,105,900.00	1,049,105,900.00	1,050,690,270.16	100.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	39,884,000.00	39,884,000.00	47,732,563.00	119.7
08	轉移 Transferências	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	154,233,900.00	154,233,900.00	573,468,836.70	371.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**35,828,666,500.00**	**35,828,666,500.00**	**10,608,694,274.83**	**29.6**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	4,533,000.00	4,533,000.00	12,007,631.00	264.9
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	35,788,762,500.00	35,788,762,500.00	10,547,151,841.83	29.5
	中央開支 **Despesa central**	**101,372,124,400.00**	**101,372,074,300.00**	**87,144,943,768.02**	**86.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,565,020,400.00**	**77,283,433,771.39**	**67,125,306,072.23**	**86.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,240,481,800.00	16,317,063,492.00	15,601,712,241.99	95.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,529,607,400.00	6,608,365,937.64	5,034,982,643.50	76.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,647,309,000.00	1,647,309,000.00	1,355,219,659.00	82.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,099,674,500.00	51,209,218,400.00	45,129,520,322.24	88.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,807,104,000.00**	**24,088,640,528.61**	**20,019,637,695.79**	**83.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,807,104,000.00	24,088,480,528.61	20,019,477,695.79	83.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**0.00**	**50,100.00**	**7,845,700,573.67**	**15,660,081.0**

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**65,543,457,900.00**	**65,543,457,900.00**	**84,381,950,066.86**	**128.7**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,785,383,000.00**	**8,785,383,000.00**	**11,504,151,882.00**	**130.9**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,505,383,000.00	8,505,383,000.00	11,229,144,732.00	132.0
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	34,050.00	3,405.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,289,480,000.00	2,289,480,000.00	2,621,450,741.00	114.5
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,136,730,000.00	1,136,730,000.00	1,257,274,642.00	110.6
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,079,172,000.00	5,079,172,000.00	7,350,385,299.00	144.7
01-02	其他 Outros	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	280,000,000.00	280,000,000.00	275,007,150.00	98.2
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**2,407,440,000.00**	**2,407,440,000.00**	**3,558,469,987.00**	**147.8**
02-03	其他 Outros	2,407,440,000.00	2,407,440,000.00	3,558,469,987.00	147.8
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	296,660,000.00	296,660,000.00	867,480,853.00	292.4
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	826,710,000.00	826,710,000.00	999,794,640.00	120.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	430,000,000.00	430,000,000.00	603,130,627.00	140.3
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	364,610,000.00	364,610,000.00	353,225,955.00	96.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	21,500,000.00	21,500,000.00	30,196,114.00	140.4
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	10,600,000.00	10,600,000.00	13,241,944.00	124.9
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	780,000,000.00	780,000,000.00	909,199,818.00	116.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	399,500,000.00	399,500,000.00	422,150,510.00	105.7
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	380,500,000.00	380,500,000.00	487,049,308.00	128.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	366,110,000.00	366,110,000.00	656,131,125.00	179.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	4,280,000.00	4,280,000.00	5,226,801.00	122.1
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	133,680,000.00	133,680,000.00	120,636,750.00	90.2
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,291,985,000.00**	**1,291,985,000.00**	**1,441,212,343.00**	**111.6**
03-01	規費 Taxas	1,059,299,400.00	1,059,299,400.00	1,082,182,397.00	102.2
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	270,000.00	270,000.00	206,388.00	76.4

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	327,767,317.00	66.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	327,767,317.00	66.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	18,800,000.00	18,800,000.00	72,439,750.00	385.3
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	53,634,200.00	53,634,200.00	55,597,712.00	103.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	8,000,000.00	8,000,000.00	17,002,142.00	212.5
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	42,043,000.00	42,043,000.00	39,963,800.00	95.1
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,817,000.00	16,817,000.00	15,985,520.00	95.1
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	25,226,000.00	25,226,000.00	23,978,280.00	95.1
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	17,397,200.00	17,397,200.00	16,785,850.00	96.5
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	1,126,400.00	1,126,400.00	1,214,800.00	107.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	954,300.00	954,300.00	2,755.00	0.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	268,908,000.00	268,908,000.00	307,614,067.00	114.4
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	51,070,000.00	51,070,000.00	69,722,235.00	136.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,250,000.00	1,250,000.00	1,046,250.00	83.7
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	122,900.00	122,900.00	172,100.00	140.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	80,000,000.00	129,137,287.00	161.4
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	12,845,000.00	12,845,000.00	10,260,320.00	79.9
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	10,154,600.00	10,154,600.00	33,249,624.00	327.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	232,685,600.00	232,685,600.00	359,029,946.00	154.3
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	16,092,581.00	201.2
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,666,000.00	1,666,000.00	4,249,891.00	255.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	15,439,500.00	15,439,500.00	23,899,448.00	154.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	397,300.00	397,300.00	419,244.00	105.5
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	227.00	113.5
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	3,392.00	339.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,041,000.00	15,041,000.00	23,476,585.00	156.1
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	2,360,100.00	2,360,100.00	4,598,658.00	194.9
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	196,509,900.00	196,509,900.00	281,958,247.00	143.5
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	140,410,300.00	140,410,300.00	161,075,980.00	114.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	56,099,600.00	56,099,600.00	120,882,267.00	215.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,707,100.00	8,707,100.00	28,231,121.00	324.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**568,737,900.00**	**568,737,900.00**	**536,052,918.00**	**94.3**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	434,124,900.00	434,124,900.00	360,796,979.00	83.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	129,500.00	129,500.00	87,252.00	67.4
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,410,100.00	351,410,100.00	258,416,948.00	73.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	80,644,600.00	80,644,600.00	97,866,669.00	121.4
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,940,700.00	1,940,700.00	4,426,110.00	228.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	89,911,500.00	89,911,500.00	65,594,566.00	73.0
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,226,000.00	14,226,000.00	17,744,262.00	124.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,226,000.00	14,226,000.00	17,744,262.00	124.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	30,405,500.00	30,405,500.00	91,817,776.00	302.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	3,416,500.00	3,416,500.00	4,838,812.00	141.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	16,623,000.00	16,623,000.00	37,630,662.00	226.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,566,000.00	1,566,000.00	40,548,302.00	2,589.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	70,000.00	70,000.00	99,335.00	141.9

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	70,000.00	70,000.00	99,335.00	141.9
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**51,237,688,200.00**	**51,237,688,200.00**	**65,661,171,267.00**	**128.2**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,850,964,200.00	50,850,964,200.00	65,258,175,414.00	128.3
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	50,666,000,000.00	50,666,000,000.00	65,087,582,545.00	128.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	58,791,721,567.00	129.2
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,256,000,000.00	1,256,000,000.00	1,242,570,784.00	98.9
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	10,000,000.00	10,000,000.00	62,583,759.00	625.8
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	4,990,706,435.00	128.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,913,200.00	3,913,200.00	3,784,962.00	96.7
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,220,000.00	3,220,000.00	3,099,009.00	96.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	161,000.00	161,000.00	154,957.00	96.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	32,200.00	32,200.00	30,996.00	96.3
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	17,201,000.00	17,201,000.00	16,572,275.00	96.3
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	593,870.00	74.2
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	163,850,000.00	163,850,000.00	150,235,632.00	91.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	160,000,000.00	160,000,000.00	146,819,911.00	91.8
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,800,000.00	1,800,000.00	1,365,721.00	75.9
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	386,724,000.00	386,724,000.00	402,995,853.00	104.2

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	供水服務專營收入				
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,350,000.00	11,350,000.00	11,926,995.00	105.1
	電力供應專營收入				
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	70,770,000.00	70,770,000.00	68,055,638.00	96.2
	天然氣供應專營收入				
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	697,000.00	697,000.00	5,530,284.00	793.4
	經營停車場及道路泊車位的收入				
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	203,456,000.00	203,456,000.00	231,979,870.00	114.0
	澳門航空公司專營收入				
05-32-06-00-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	九澳港批給合同收入				
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,899,000.00	1,899,000.00	1,129,830.00	59.5
	經營特別的士客運業務的收入				
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
	外港客運碼頭營運批給收入				
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	21,609,600.00	100.0
	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入				
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,200,000.00	10,200,000.00	10,216,980.00	100.2
	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入				
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	3,946,656.00	100.2
	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入				
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	46,800,000.00	83.3
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入				
	Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.0
	其他 - 公用事業服務特許批給收入				
05-32-99-00-00	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,049,105,900.00**	**1,049,105,900.00**	**1,050,690,270.16**	**100.2**
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	49,105,900.00	49,105,900.00	50,690,270.16	103.2
	盈利的共同分享				
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**39,884,000.00**	**39,884,000.00**	**47,732,563.00**	**119.7**

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	10,860,000.00	10,860,000.00	18,789,944.00	173.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	8,473,000.00	8,473,000.00	7,874,240.00	92.9
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	713,000.00	713,000.00	1,111,670.00	155.9
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	12,418,000.00	12,418,000.00	12,577,432.00	101.3
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,350,000.00	1,350,000.00	1,184,953.00	87.8
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	140,000.00	140,000.00	260,430.00	186.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	4,928,400.00	4,928,400.00	4,048,000.00	82.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	953,600.00	953,600.00	1,837,894.00	192.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**100.0**
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
08-35-08-16-00	預算轉移 - 勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**154,233,900.00**	**154,233,900.00**	**573,468,836.70**	**371.8**
19-01	雜項 Diversas	154,233,900.00	154,233,900.00	573,468,836.70	371.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	603,864.00	92.9
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	2,528,200.00	2,528,200.00	10,395,153.00	411.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,689,700.00	2,689,700.00	2,010,166.00	74.7
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	148,366,000.00	148,366,000.00	560,459,653.70	377.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**35,828,666,500.00**	**35,828,666,500.00**	**10,608,694,274.83**	**29.6**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,533,000.00**	**4,533,000.00**	**12,007,631.00**	**264.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	4,501,000.00	4,501,000.00	11,682,670.00	259.6
21-01-01	房屋 Habitações	4,501,000.00	4,501,000.00	11,682,670.00	259.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	4,500,000.00	4,500,000.00	11,479,500.00	255.1
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	203,170.00	20,317.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	32,000.00	32,000.00	324,961.00	1,015.5

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	31,000.00	31,000.00	217,000.00	700.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	107,961.00	10,796.1
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**35,370,000.00**	**35,370,000.00**	**49,534,802.00**	**140.0**
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	49,534,802.00	140.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**35,788,762,500.00**	**35,788,762,500.00**	**10,547,151,841.83**	**29.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	50,931,400.00	50,931,400.00	385,963,722.83	757.8
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	35,629,188,900.00	35,629,188,900.00	10,000,000,000.00	28.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	52,546,942.00	5,254,694.2
	總額 TOTAL	**101,372,124,400.00**	**101,372,124,400.00**	**94,990,644,341.69**	**93.7**

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,565,020,400.00**	**77,283,433,771.39**	**67,125,306,072.23**	**86.9**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**16,240,481,800.00**	**16,317,063,492.00**	**15,601,712,241.99**	**95.6**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,868,390,500.00	12,825,092,000.00	12,347,375,028.01	96.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,824,604,600.00	1,898,288,500.00	1,673,641,104.47	88.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,547,486,700.00	1,593,682,992.00	1,580,696,109.51	99.2
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,529,607,400.00**	**6,608,365,937.64**	**5,034,982,643.50**	**76.2**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	377,105,600.00	388,752,250.00	266,360,625.33	68.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,452,529,200.00	4,516,344,496.00	3,548,132,892.44	78.6
32-05	雜項 Diversas	1,698,300,400.00	1,698,823,551.85	1,219,580,297.31	71.8
32-99	其他 Outras	1,672,200.00	4,445,639.79	908,828.42	20.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,647,309,000.00**	**1,647,309,000.00**	**1,355,219,659.00**	**82.3**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,647,309,000.00	1,647,309,000.00	1,355,219,659.00	82.3
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**6,784,000.00**	**6,784,000.00**	**3,871,205.50**	**57.1**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**51,099,674,500.00**	**51,209,218,400.00**	**45,129,520,322.24**	**88.1**
38-01	轉移 Transferências	31,809,486,500.00	31,917,058,800.00	27,929,625,893.03	87.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,290,188,000.00	19,292,159,600.00	17,199,894,429.21	89.2
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,041,163,700.00**	**1,494,692,941.75**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,807,104,000.00**	**24,088,640,528.61**	**20,019,637,695.79**	**83.1**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**22,807,104,000.00**	**24,088,480,528.61**	**20,019,477,695.79**	**83.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	17,989,897,400.00	19,036,133,490.95	17,265,224,422.26	90.7
41-02	動產 Bens móveis	4,043,125,400.00	4,330,568,645.56	2,210,629,635.47	51.0

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	473,547,200.00	460,390,580.00	288,374,183.72	62.6
41-99	其他 Outras	300,534,000.00	261,387,812.10	255,249,454.34	97.7
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**100.0**
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
	總額 TOTAL	**101,372,124,400.00**	**101,372,074,300.00**	**87,144,943,768.02**	**86.0**

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,041,500.00	22,041,500.00	21,852,054.10	99.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,799,415.43	73.3
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	20,889,443.44	81.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	41,407,700.00	41,407,700.00	32,274,433.49	77.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	51,055,600.00	48,690,793.12	95.4
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,238,733.70	95.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	43,907,200.00	43,907,200.00	31,407,754.97	71.5
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,113,798.14	78.7
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	319,368,300.00	319,368,300.00	265,104,901.45	83.0
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,192,054,300.00	1,192,054,300.00	1,144,577,673.77	96.0
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,265,000.00	602,265,000.00	572,299,676.49	95.0
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	322,050,000.00	393,210,000.00	368,970,613.73	93.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	201,319,700.00	201,319,700.00	177,766,314.83	88.3
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	87,700,000.00	87,700,000.00	85,431,280.97	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	298,500,900.00	298,500,900.00	284,081,009.64	95.2
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	707,067,500.00	707,067,500.00	569,741,268.98	80.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,107,400.00	535,107,400.00	478,282,789.51	89.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	156,775,700.00	156,775,700.00	135,698,509.28	86.6
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	155,370,396.06	93.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	133,546.00	42.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	461,869,700.00	434,559,719.50	94.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	50,762,001.04	94.0
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,775,000,000.00	2,419,962,382.31	87.2

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,202,400,000.00	1,202,400,000.00	1,021,530,170.85	85.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	21,044,200.00	22,290,200.00	19,880,453.52	89.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,057,900.00	9,057,900.00	5,879,659.58	64.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,508,523.28	54.5
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	70,196,000.00	70,196,000.00	57,424,302.16	81.8
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	282,229,000.00	287,699,000.00	250,448,233.29	87.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	374,000,000.00	374,000,000.00	336,018,533.55	89.8
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	198,448,600.00	201,648,600.00	183,914,663.31	91.2
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	188,377,500.00	188,377,500.00	104,317,892.81	55.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	33,219,335.21	96.6
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	46,298,100.00	46,298,100.00	39,863,047.96	86.1
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,950,000.00	24,950,000.00	14,792,602.62	59.3
311	北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau	131,998,000.00	131,932,500.00	53,473,638.23	40.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,920,000.00	1,289,920,000.00	1,008,193,141.64	78.2
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	251,460,360.52	99.2
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,168,600.00	14,168,600.00	8,532,385.68	60.2
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,302,501,960.10	93.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,155,000,000.00	1,155,000,000.00	1,017,737,388.61	88.1
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,829,100.00	4,829,100.00	3,746,552.11	77.6
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	688,331,000.00	643,992,998.82	93.6

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,491,300.00	24,491,300.00	21,844,393.06	89.2
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,059,920,800.00	1,059,920,800.00	1,015,064,048.76	95.8
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,587,000.00	11,587,000.00	5,952,142.15	51.4
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,692,354,800.00	7,692,354,800.00	7,406,093,195.77	96.3
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	385,000,000.00	385,000,000.00	338,680,045.96	88.0
	小結 SOMA	**29,019,563,800.00**	**29,127,556,300.00**	**26,547,078,179.50**	**91.1**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	19,667,870,161.08	85.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	6,784,000.00	6,784,000.00	3,871,205.50	57.1
612	共用開支 Despesas Comuns	18,228,378,900.00	17,289,891,779.46	12,996,770,528.91	75.2
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,809,154,300.00	31,916,726,600.00	27,929,353,693.03	87.5
	小結 SOMA	**72,352,560,600.00**	**72,244,518,000.00**	**60,597,865,588.52**	**83.9**
	總額 TOTAL	**101,372,124,400.00**	**101,372,074,300.00**	**87,144,943,768.02**	**86.0**

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,219,163,300.00**	**4,853,974,821.86**	**3,892,774,754.77**	**80.2**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,219,163,300.00	4,853,974,821.86	3,892,774,754.77	**80.2**
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,760,739,600.00**	**12,093,685,206.54**	**10,956,549,754.27**	**90.6**
2-01	指揮部 Comando	5,796,493,300.00	5,796,493,300.00	5,373,851,365.44	92.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,173,650,800.00	2,332,277,800.00	2,049,658,607.02	87.9
2-03	消防 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00	104,077,500.00	89.6
2-04	民防 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,478,926,000.00	2,556,850,500.00	2,376,364,100.25	92.9
2-06	懲教 Correcção	1,159,737,800.00	1,255,963,406.54	1,052,598,181.56	83.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,465,446,800.00**	**8,458,051,000.00**	**7,997,893,344.12**	**94.6**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,097,029,000.00	7,097,029,000.00	6,865,757,140.52	96.7
3-02	教育 Ensino	1,167,466,400.00	1,162,100,900.00	1,008,875,515.54	86.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	200,951,400.00	198,921,100.00	123,260,688.06	62.0
4	**衛生** **SAÚDE**	**3,017,342,100.00**	**2,997,401,255.00**	**1,642,823,956.33**	**54.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	147,847,500.00	163,878,655.00	65,764,432.80	40.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,869,294,600.00	2,833,322,600.00	1,576,982,723.53	55.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	200,000.00	200,000.00	76,800.00	38.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**2,791,780,700.00**	**2,766,659,492.00**	**2,477,036,025.50**	**89.5**
5-02	社會援助 Apoio social	1,251,682,700.00	1,180,406,300.00	905,082,600.00	76.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,540,098,000.00	1,586,253,192.00	1,571,953,425.50	99.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**3,727,514,200.00**	**3,798,831,700.00**	**3,779,436,732.52**	**99.5**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00	116,340,309.63	99.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00	3,663,096,422.89	99.5

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,177,141,000.00**	**3,147,180,328.40**	**2,638,917,117.58**	**83.9**
7-01	文化 Cultura	1,464,782,000.00	1,464,782,000.00	1,114,449,103.81	76.1
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	383,019,000.00	366,632,528.40	335,852,312.21	91.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	187,962,700.00	171,175,700.00	159,633,111.33	93.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	87,625,800.00	87,605,800.00	85,339,940.97	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	457,094,200.00	457,094,200.00	435,654,943.28	95.3
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	596,657,300.00	599,890,100.00	507,987,705.98	84.7
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**17,101,688,700.00**	**17,581,725,402.60**	**15,697,481,731.74**	**89.3**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,570,339,300.00	1,578,879,300.00	1,339,333,627.25	84.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,496,247,200.00	1,356,796,960.03	1,238,221,976.97	91.3
8-05	運輸 Transportes	9,983,354,000.00	10,645,868,494.67	9,954,928,162.21	93.5
8-06	通訊 Comunicações	1,985,000.00	1,775,000.00	567,034.46	31.9
8-08	旅遊 Turismo	389,067,900.00	389,067,900.00	340,686,981.06	87.6
8-10	環保 Protecção ambiental	2,780,278,300.00	2,574,719,822.03	1,973,931,670.45	76.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	196,607,500.00	196,622,500.00	112,817,389.99	57.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
8-99	其他 Outras	418,559,500.00	583,791,425.87	577,791,532.35	99.0
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**47,111,308,000.00**	**45,674,565,093.60**	**38,062,030,351.19**	**83.3**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,809,454,300.00	31,917,026,600.00	27,929,593,693.03	87.5
9-04	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	10,586,098,700.00	10,588,070,300.00	8,928,935,803.77	84.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,674,591,300.00	1,674,775,251.85	1,203,500,854.39	71.9
	總額 TOTAL	**101,372,124,400.00**	**101,372,074,300.00**	**87,144,943,768.02**	**86.0**

13.3. 行政當局投資與發展開支計劃

13.3. PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (PIDDA)

13.3. 行政當局投資與發展開支計劃

13.3. Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**				
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**
41-01	不動產 Bens imóveis	17,940,846,700.00	18,889,873,618.32	17,241,351,039.79	**91.3**
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	541,177,700.00	161,258,157.67	158,027,525.57	**98.0**
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	4,867,378,900.00	4,834,083,168.40	4,571,131,547.08	**94.6**
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,018,341,300.00	6,511,328,553.50	5,431,794,091.21	**83.4**
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	6,429,155,400.00	7,315,285,338.75	7,035,504,053.64	**96.2**
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	6,424,971,300.00	7,268,792,067.15	7,031,131,191.19	**96.7**
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	4,184,100.00	4,381,271.60	4,372,862.45	**99.8**
41-01-04-04-00	機場 Aeroporto	0.00	42,112,000.00	0.00	**0.0**
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	84,793,400.00	67,918,400.00	44,893,822.29	**66.1**
41-02	動產 Bens móveis	3,661,000,400.00	3,488,528,610.12	1,925,166,897.86	**55.2**
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,220,810,100.00	957,753,809.45	918,880,182.05	**95.9**
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	411,359,500.00	541,376,500.00	325,207,434.01	**60.1**
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,412,754,300.00	1,280,928,073.12	207,288,087.31	**16.2**
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	18,159,800.00	13,106,763.20	11,474,272.20	**87.5**
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	107,146,000.00	161,968,566.35	120,659,354.80	**74.5**
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	812,000.00	4,812,000.00	1,540,694.00	**32.0**
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631,100.00	396,285,900.00	276,077,067.92	**69.7**
41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	**0.0**
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,827,600.00	130,796,998.00	64,039,805.57	**49.0**
41-03	無形資產 Bens intangíveis	405,862,300.00	391,325,580.00	246,102,769.09	**62.9**
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	405,862,300.00	391,325,580.00	246,102,769.09	**62.9**
41-99-00-00-00	其他 Outras	300,534,000.00	261,387,812.10	255,249,454.34	**97.7**
	總額 TOTAL	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00	123,230,587.84	73.8
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,143,047,077.97	1,092,686,807.32	95.6
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00	38,673,026.50	86.9
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	56.2
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4
601-213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00	4,387,511.98	97.5
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00	98,281,277.60	95.3
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00	28,038,749.28	46.5
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03	961,108,939.60	69.6
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	4,746,300.00	4,746,300.00	4,574,279.05	96.4
601-227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
601-228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40	8,483,673,363.01	97.3
601-501	文化局 Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	60.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00	64,989,824.69	89.9
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	842,062,100.00	635,161,025.74	75.4
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60	188,563,922.34	84.9
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	72.1
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	663,455,400.00	663,455,400.00	573,765,239.37	86.5
601-514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00	18,252,370.00	43.6
601-515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	51.0

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00	1,583,139,030.09	55.4
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00	3,251,050,536.84	99.5
601-706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
601-707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00	152,894,258.87	84.2
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00	285,775,259.95	91.3
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00	48,518,556.00	67.7
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00	18,906,572.98	96.8
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	14,558,700.00	14,558,700.00	14,521,491.67	99.7
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	129,464,600.00	132,464,600.00	123,849,044.76	93.5
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,170,000.00	6,480,000.00	33.8
601-723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	311,366,083.00	271,246,595.33	87.1
	總額 TOTAL	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**858,237,000.00**	**932,008,728.00**	**868,186,406.99**	**93.2**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	858,237,000.00	932,008,728.00	868,186,406.99	93.2
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**2,263,808,700.00**	**2,521,471,806.54**	**1,967,924,536.50**	**78.0**
2-01	指揮部 Comando	57,000,000.00	57,000,000.00	24,210,000.00	42.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,114,282,000.00	1,272,909,000.00	1,035,134,858.26	81.3
2-03	消防 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00	104,077,500.00	89.6
2-04	民防 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	467,336,200.00	469,886,200.00	393,989,435.50	83.8
2-06	懲教 Correcção	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	72.1
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**625,347,800.00**	**619,565,300.00**	**505,440,444.82**	**81.6**
3-02	教育 Ensino	625,347,800.00	619,565,300.00	505,440,444.82	81.6
4	**衛生** **SAÚDE**	**2,875,340,600.00**	**2,855,465,255.00**	**1,581,904,615.24**	**55.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,320,000.00	22,916,655.00	4,954,155.00	21.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,868,020,600.00	2,832,548,600.00	1,576,950,460.24	55.7
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**1,096,347,800.00**	**1,025,030,300.00**	**769,768,682.29**	**75.1**
5-02	社會援助 Apoio social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**3,727,514,200.00**	**3,798,831,700.00**	**3,779,436,732.52**	**99.5**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00	116,340,309.63	99.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00	3,663,096,422.89	99.5
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**334,053,200.00**	**300,916,728.40**	**200,250,544.13**	**66.5**
7-01	文化 Cultura	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	60.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	129,929,700.00	113,543,228.40	84,672,051.69	74.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	21,620,000.00	4,870,000.00	4,757,511.98	97.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**10,527,594,100.00**	**10,977,825,802.60**	**9,994,958,198.59**	**91.0**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	56.2
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,026,972,700.00	889,522,460.03	828,868,786.48	93.2
8-05	運輸 Transportes	6,983,949,000.00	7,621,859,494.67	7,332,928,031.30	96.2
8-08	旅遊 Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	51.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,579,122,300.00	1,374,923,822.03	954,821,319.60	69.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
8-99	其他 Outros	415,034,200.00	580,050,125.87	574,668,576.43	99.1
	總額 TOTAL	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政長官 **Tutela do Chefe do Executivo**	**1,631,800.00**	**1,631,800.00**	**1,131,800.00**	**69.4**
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	69.4
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**652,563,100.00**	**713,249,183.00**	**567,404,256.43**	**79.6**
身份證明局 D. S. de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00	38,673,026.50	86.9
行政公職局 D.S. Adm. e Função	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	62.6
法務局 D. S. de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00	98,281,277.60	95.3
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	311,366,083.00	271,246,595.33	87.1
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**1,237,599,500.00**	**1,400,312,977.97**	**1,237,154,935.10**	**88.3**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,143,047,077.97	1,092,686,807.32	95.6
博彩監察協調局 D. de Inspecção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	56.2
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	51.0
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**2,023,209,100.00**	**2,278,153,706.54**	**1,742,669,595.69**	**76.5**
司法警察局 Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00	123,230,587.84	73.8
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.0
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	694,481,100.00	842,062,100.00	635,161,025.74	75.4
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	72.1
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	663,455,400.00	663,455,400.00	573,765,239.37	86.5
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**4,860,079,500.00**	**4,749,721,000.00**	**3,037,601,441.40**	**64.0**
人才發展委員會 C. de Desenv. de Quadros Qualificados	4,746,300.00	4,746,300.00	4,574,279.05	96.4
文化局 Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	60.6
體育局 Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00	64,989,824.69	89.9

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00	18,252,370.00	43.6
衛生局 Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00	1,583,139,030.09	55.4
社會工作局 Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	75.1
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00	152,894,258.87	84.2
澳門大學 Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00	285,775,259.95	91.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00	48,518,556.00	67.7
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.**	**13,349,975,500.00**	**13,702,312,053.03**	**12,918,151,023.05**	**94.3**
地球物理氣象局 D. S. Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00	4,387,511.98	97.5
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00	28,038,749.28	46.5
土地工務局 D. S. Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
公共建設局 D. S. Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40	8,483,673,363.01	97.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03	961,108,939.60	69.6
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60	188,563,922.34	84.9
房屋局 Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00	3,251,050,536.84	99.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
其他部門 **Outros serviços**	**183,184,900.00**	**185,734,900.00**	**163,757,109.41**	**88.2**
審計署 Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00	18,906,572.98	96.8
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	14,558,700.00	14,558,700.00	14,521,491.67	99.7
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	129,464,600.00	132,464,600.00	123,849,044.76	93.5
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,170,000.00	6,480,000.00	33.8
總額 **Total**	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
監督實體 - 行政長官 **Tutela do Chefe do Executivo**	**1,131,800.00**	**14,966,383.42**	**-92.4**
政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	10,211,983.42	-100.0
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	1,131,800.00	4,754,400.00	-76.2
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**567,404,256.43**	**402,278,997.15**	**41.0**
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	38,673,026.50	41,285,675.50	-6.3
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	159,203,357.00	179,663,801.00	-11.4
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	98,281,277.60	28,986,782.00	239.1
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	271,246,595.33	152,342,738.65	78.1
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**1,237,154,935.10**	**566,715,749.61**	**118.3**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	1,092,686,807.32	498,644,416.77	119.1
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	142,181,472.68	48,651,531.44	192.2
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	19,419,801.40	-100.0
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	2,286,655.10	0.00	-
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**1,742,669,595.69**	**1,101,435,395.19**	**58.2**
司法警察局 Polícia Judiciária	123,230,587.84	104,822,155.92	17.6
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	1,910,159.00	-100.0
澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	635,161,025.74	447,255,937.19	42.0
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	410,512,742.74	226,270,574.64	81.4
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	573,765,239.37	321,176,568.44	78.6

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**3,037,601,441.40**	**4,855,555,481.98**	**-37.4**
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	4,574,279.05	2,836,970.67	61.2
文化局 Instituto Cultural	109,689,180.46	102,850,168.60	6.6
體育局 Instituto do Desporto	64,989,824.69	9,051,155.20	618.0
教育及青年發展局 D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	18,252,370.00	0.00	-
衛生局 Serviços de Saúde	1,583,139,030.09	4,236,622,574.14	**-62.6**
社會工作局 Instituto de Acção Social	769,768,682.29	223,235,887.30	244.8
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	152,894,258.87	66,357,450.63	130.4
澳門大學 Universidade de Macau	285,775,259.95	214,601,275.44	33.2
澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	48,518,556.00	0.00	-
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras**	**12,918,151,023.05**	**8,977,958,827.74**	**43.9**
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	5,823,720,638.11	-100.0
地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,387,511.98	0.00	-
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	28,038,749.28	95,544,107.00	-70.7
土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	545,350,375.34	-99.8
公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,483,673,363.01	0.00	-
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	961,108,939.60	696,626,468.16	38.0
海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	188,563,922.34	44,893,289.28	320.0
房屋局 Instituto de Habitação	3,251,050,536.84	1,771,823,949.85	83.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	0.00	0.00	-

行政當局投資與發展開支計劃－按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2023 a	2022 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
其他部門 **Outros serviços**	**163,757,109.41**	**33,168,840.41**	**393.7**
審計署 Comissariado da Auditoria	18,906,572.98	13,380,720.41	41.3
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	14,521,491.67	1,792,400.00	710.2
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	123,849,044.76	15,185,720.00	715.6
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	6,480,000.00	2,810,000.00	130.6
總額 **Total**	**19,667,870,161.08**	**15,952,079,675.50**	**23.3**

13.4. 自治部門及機構本身預算

13.4. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

13.4. 自治部門及機構本身預算

13.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**30,717,876,000.00**	**30,825,498,400.00**	**28,661,733,244.38**	**93.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,957,595,300.00**	**29,065,217,700.00**	**25,542,454,181.98**	**87.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	135,601,600.00	135,601,600.00	188,874,478.12	139.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	336,320,900.00	336,320,900.00	351,387,502.84	104.5
06	財務收入 Receitas financeiras	63,258,700.00	63,258,800.00	65,006,909.19	102.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,272,336,200.00	1,272,386,200.00	1,450,201,629.46	114.0
08	轉移 Transferências	27,034,855,900.00	27,142,428,200.00	23,317,633,122.94	85.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,838,400.00	24,838,400.00	75,236,178.43	302.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,760,280,700.00**	**1,760,280,700.00**	**3,119,279,062.40**	**177.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	355,300.00	355,300.00	191,127.25	53.8
22	財務資產 Activos financeiros	739,765,900.00	739,765,900.00	866,288,959.69	117.1
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,020,158,500.00	1,020,158,500.00	2,252,798,975.46	220.8
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**30,023,052,500.00**	**30,130,674,900.00**	**26,581,394,286.77**	**88.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**28,605,940,500.00**	**28,602,212,500.00**	**25,625,310,273.73**	**89.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,665,113,400.00	11,842,128,000.00	11,489,077,438.47	97.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,974,732,900.00	9,152,641,800.00	7,908,493,309.80	86.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	9,300,000.00	9,300,000.00	3,597,331.00	38.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,456,961,300.00	7,482,334,700.00	6,224,142,194.46	83.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	499,832,900.00	115,808,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,417,112,000.00**	**1,528,462,400.00**	**956,084,013.04**	**62.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	886,750,200.00	996,639,700.00	732,716,018.98	73.5
42	財務資產 Activos financeiros	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	650,000.00	50,000.00	7.7
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**694,823,500.00**	**694,823,500.00**	**2,080,338,957.61**	**299.4**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,957,595,300.00**	**29,065,217,700.00**	**25,542,454,181.98**	**87.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**135,601,600.00**	**135,601,600.00**	**188,874,478.12**	**139.3**
03-01	規費 Taxas	94,017,300.00	94,017,300.00	142,565,625.22	151.6
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	51,180,000.00	51,180,000.00	103,633,121.22	202.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	27,382,000.00	27,382,000.00	23,421,019.00	85.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,943,800.00	6,943,800.00	7,863,400.00	113.2
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,191,000.00	4,191,000.00	2,354,900.00	56.2
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	620,000.00	620,000.00	1,610,205.00	259.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,700,500.00	3,700,500.00	3,682,980.00	99.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	41,584,300.00	41,584,300.00	46,308,852.90	111.4
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	13,001,000.00	13,001,000.00	16,449,908.18	126.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	852,000.00	852,000.00	1,042,483.80	122.4
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	852,000.00	852,000.00	1,042,483.80	122.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	26,535,500.00	26,535,500.00	23,925,510.80	90.2
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	26,535,500.00	26,535,500.00	23,925,510.80	90.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,195,800.00	1,195,800.00	4,890,950.12	409.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**336,320,900.00**	**336,320,900.00**	**351,387,502.84**	**104.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	209,892,900.00	209,892,900.00	226,201,969.87	107.8
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	48,000,000.00	48,000,000.00	54,325,402.00	113.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	161,892,900.00	161,892,900.00	171,876,567.87	106.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	126,132,600.00	126,132,600.00	124,992,996.97	99.1
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	45,155,000.00	45,155,000.00	44,068,987.22	97.6
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	22,869,500.00	22,869,500.00	21,499,643.35	94.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	17,202,000.00	17,202,000.00	18,756,404.70	109.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	40,906,100.00	40,906,100.00	40,667,961.70	99.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	295,300.00	295,300.00	192,536.00	65.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	201,200.00	201,200.00	147,006.00	73.1
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	94,100.00	94,100.00	45,530.00	48.4
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**63,258,700.00**	**63,258,800.00**	**65,006,909.19**	**102.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	63,257,700.00	63,257,800.00	65,006,909.19	102.8
06-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,272,336,200.00**	**1,272,386,200.00**	**1,450,201,629.46**	**114.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	26,549,200.00	26,549,200.00	38,649,620.60	145.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	24,627,000.00	24,627,000.00	67,785,013.02	275.2
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,270,000.00	93,320,000.00	152,260,620.70	163.2
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	977,573,700.00	977,573,700.00	1,034,347,385.16	105.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	68,040,700.00	68,040,700.00	58,480,659.00	85.9
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	61,973,000.00	61,973,000.00	59,189,422.75	95.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	3,174,400.00	3,174,400.00	3,419,844.20	107.7
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	3,505,900.00	3,505,900.00	6,597,895.13	188.2
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	125,000.00	125,000.00	231,557.00	185.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	95,200.00	95,200.00	402,466.50	422.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	10,100.00	10,100.00	235,000.00	2,326.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	13,392,000.00	13,392,000.00	28,602,145.40	213.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**27,034,855,900.00**	**27,142,428,200.00**	**23,317,633,122.94**	**85.9**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
08-32	共享收入 Comparticipações	172,794,600.00	172,794,600.00	166,384,780.00	96.3

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	28,494,600.00	28,494,600.00	25,740,750.00	90.3
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	26,525,940,600.00	26,633,512,900.00	22,715,338,859.52	85.3
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	300,000.00	300,000.00	240,000.00	80.0
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	228,244,400.00	228,244,400.00	278,619,079.40	122.1
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	180,000.00	180,000.00	149,033.00	82.8
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	226,116,000.00	226,116,000.00	278,211,894.40	123.0
08-35-08-19-00	預算轉移 - 教育基金 Transferências orçamentais - FE	1,948,400.00	1,948,400.00	258,152.00	13.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	106,176,300.00	106,176,300.00	156,071,999.02	147.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**90,383,600.00**	**90,383,600.00**	**94,114,361.00**	**104.1**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	90,383,600.00	90,383,600.00	94,114,361.00	104.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24,838,400.00**	**24,838,400.00**	**75,236,178.43**	**302.9**
19-01	雜項 Diversas	24,838,400.00	24,838,400.00	75,236,178.43	302.9
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	19,541,000.00	19,541,000.00	19,287,771.00	98.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	804,900.00	804,900.00	1,864,936.10	231.7

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	1,475,347.57	147,534.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,491,500.00	4,491,500.00	52,608,123.76	1,171.3
	資本收入 Receitas de capital	**1,760,280,700.00**	**1,760,280,700.00**	**3,119,279,062.40**	**177.2**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**355,300.00**	**355,300.00**	**191,127.25**	**53.8**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	254,800.00	254,800.00	75,329.00	29.6
21-01-01	房屋 Habitações	254,800.00	254,800.00	75,329.00	29.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	34,695.00	347.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	243,800.00	243,800.00	40,634.00	16.7
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	100,400.00	100,400.00	115,798.25	115.3
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	99,800.00	99,800.00	115,798.25	116.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**739,765,900.00**	**739,765,900.00**	**866,288,959.69**	**117.1**
22-02	借款 Empréstimos	739,765,900.00	739,765,900.00	866,288,959.69	117.1
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	739,675,900.00	739,675,900.00	866,288,959.69	117.1
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	419,160,000.00	419,160,000.00	451,971,817.00	107.8
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	200,000.00	200,000.00	253,361.10	126.7
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	114,856,859.74	127.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	3,590,700.00	71.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,481,000.00	32,481,000.00	35,766,241.00	110.1
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,479,200.00	4,479,200.00	3,606,515.00	80.5

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	188,353,700.00	188,353,700.00	256,243,465.85	136.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,020,158,500.00**	**1,020,158,500.00**	**2,252,798,975.46**	**220.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	38,314,800.00	38,314,800.00	158,419,249.96	413.5
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	981,841,600.00	981,841,600.00	2,051,617,190.30	209.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	42,762,535.20	2,036,311.2
	總額 TOTAL	**30,717,876,000.00**	**30,825,498,400.00**	**28,661,733,244.38**	**93.0**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**28,605,940,500.00**	**28,602,212,500.00**	**25,625,310,273.73**	**89.6**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**11,665,113,400.00**	**11,842,128,000.00**	**11,489,077,438.47**	**97.0**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,959,812,000.00	8,798,244,720.00	8,595,158,301.75	97.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,630,509,600.00	1,983,713,280.00	1,859,320,599.43	93.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,074,791,800.00	1,060,170,000.00	1,034,598,537.29	97.6
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,974,732,900.00**	**9,152,641,800.00**	**7,908,493,309.80**	**86.4**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,841,984,200.00	2,936,074,158.00	2,611,985,993.93	89.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	6,042,820,900.00	6,037,819,200.00	5,150,633,216.29	85.3
32-05	雜項 Diversas	88,226,300.00	176,416,600.00	144,869,967.18	82.1
32-99	其他 Outras	1,701,500.00	2,331,842.00	1,004,132.40	43.1
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**9,300,000.00**	**9,300,000.00**	**3,597,331.00**	**38.7**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	9,300,000.00	9,300,000.00	3,597,331.00	38.7
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,456,961,300.00**	**7,482,334,700.00**	**6,224,142,194.46**	**83.2**
38-01	轉移 Transferências	237,244,400.00	300,802,200.00	287,619,079.40	95.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,219,716,900.00	7,181,532,500.00	5,936,523,115.06	82.7
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**499,832,900.00**	**115,808,000.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	499,832,900.00	115,808,000.00	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,417,112,000.00**	**1,528,462,400.00**	**956,084,013.04**	**62.6**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**886,750,200.00**	**996,639,700.00**	**732,716,018.98**	**73.5**
41-01	不動產 Bens imóveis	478,388,500.00	517,455,500.00	408,330,523.47	78.9
41-02	動產 Bens móveis	358,624,000.00	415,385,500.00	289,182,214.12	69.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	49,727,700.00	63,788,700.00	35,203,281.39	55.2
41-99	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**530,361,800.00**	**531,172,700.00**	**223,317,994.06**	**42.0**
42-02	借款 Empréstimos	530,361,800.00	531,172,700.00	223,317,994.06	42.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**650,000.00**	**50,000.00**	**7.7**
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	650,000.00	50,000.00	7.7
	總額 TOTAL	**30,023,052,500.00**	**30,130,674,900.00**	**26,581,394,286.77**	**88.2**

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,598,960,600.00	9,598,960,600.00	9,075,079,651.42	94.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,143,898,000.00	4,143,898,000.00	3,814,930,470.93	92.1
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	89,053,385.96	90.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	411,882,013.08	87.5
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	590,846,300.00	590,846,300.00	479,183,484.11	81.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	91,726,235.96	83.4
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	846,922,300.00	846,922,300.00	789,401,943.79	93.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,711,561,674.03	94.4
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	59,854,700.00	65,271,500.00	58,422,688.70	89.5
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	348,672,538.54	84.4
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	50,354,600.00	50,354,600.00	34,821,423.89	69.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,964,247.48	83.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	149,449,211.90	92.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	431,371,600.00	431,371,600.00	383,858,792.50	89.0
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	610,066,836.24	94.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	319,311,598.66	92.1
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,208,000.00	205,598,000.00	198,938,475.54	96.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	3,025,228.20	87.4
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,110,000.00	2,110,000.00	1,601,193.93	75.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	5,118,912.27	90.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,107,332,900.00	3,107,332,900.00	2,824,675,075.47	90.9
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	108,207,800.00	108,207,800.00	83,653,236.75	77.3
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	4,115,600.00	0.00	0.0

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	760,028,800.00	760,028,800.00	346,417,653.63	45.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	517,000.00	517,000.00	300.00	0.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,500,300.00	824,500,300.00	701,757,826.66	85.1
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,557,358,400.00	1,557,358,400.00	1,123,379,560.22	72.1
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	34,565,100.00	34,565,100.00	32,371,259.58	93.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,167,000.00	5,167,000.00	4,537,770.03	87.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	587,965,000.00	587,965,000.00	520,586,383.28	88.5
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	5,406,857.80	54.1
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	52,711,400.00	52,540,737.28	99.7
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,000,000.00	48,000,000.00	37,533,792.35	78.2
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	32,565,800.00	99,465,800.00	84,277,200.08	84.7
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	276,091,700.00	276,091,700.00	162,650,622.14	58.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,586,315,600.00	1,586,315,600.00	1,018,536,004.37	64.2
	總額 TOTAL	**30,023,052,500.00**	**30,130,674,900.00**	**26,581,394,286.77**	**88.2**

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,134,449,200.00**	**3,111,889,200.00**	**2,836,173,213.34**	**91.1**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,134,449,200.00	3,111,889,200.00	2,836,173,213.34	91.1
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,298,450,300.00**	**1,298,450,300.00**	**1,196,928,957.43**	**92.2**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,298,450,300.00	1,298,450,300.00	1,196,928,957.43	92.2
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,540,592,900.00**	**5,536,469,600.00**	**4,681,113,747.96**	**84.6**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,308,155,400.00	1,308,097,600.00	806,333,263.66	61.6
3-02	教育 Ensino	4,093,387,300.00	4,097,237,070.00	3,768,892,524.22	92.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	139,050,200.00	131,134,930.00	105,887,960.08	80.7
4	**衛生** **SAÚDE**	**9,309,836,200.00**	**9,328,368,900.00**	**8,777,636,038.87**	**94.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,097,148,400.00	5,065,308,400.00	4,890,871,475.61	96.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,315,925,500.00	3,366,298,200.00	3,069,032,608.89	91.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	896,762,300.00	896,762,300.00	817,731,954.37	91.2
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5,264,663,600.00**	**5,250,041,800.00**	**4,878,307,840.04**	**92.9**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	585,542,000.00	585,542,000.00	516,868,840.20	88.3
5-02	社會援助 Apoio social	3,824,809,300.00	3,823,777,100.00	3,540,938,431.84	92.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	854,312,300.00	840,722,700.00	820,500,568.00	97.6
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**467,491,400.00**	**491,291,400.00**	**433,811,879.56**	**88.3**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	438,068,000.00	438,068,000.00	381,270,842.28	87.0
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	29,423,400.00	53,223,400.00	52,541,037.28	98.7
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**904,892,400.00**	**975,772,400.00**	**832,944,149.10**	**85.4**
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	791,500,300.00	795,500,300.00	676,634,143.06	85.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	89,826,300.00	89,806,300.00	81,032,805.96	90.2
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,565,800.00	90,465,800.00	75,277,200.08	83.2

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**3,865,432,100.00**	**3,837,589,100.00**	**2,656,859,381.07**	**69.2**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	55,430,700.00	60,082,400.00	53,624,348.70	89.3
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	5,406,857.80	54.1
8-05	運輸 Transportes	236,739,300.00	267,992,600.00	231,457,181.84	86.4
8-08	旅遊 Turismo	1,556,188,400.00	1,556,188,400.00	1,122,783,861.22	72.1
8-10	環保 Protecção ambiental	48,000,000.00	48,000,000.00	37,533,792.35	78.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,603,082,100.00	1,602,864,100.00	968,374,931.88	60.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	355,991,600.00	292,461,600.00	237,678,407.28	81.3
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**237,244,400.00**	**300,802,200.00**	**287,619,079.40**	**95.6**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	237,244,400.00	300,802,200.00	287,619,079.40	95.6
	總額 TOTAL	**30,023,052,500.00**	**30,130,674,900.00**	**26,581,394,286.77**	**88.2**

13.5. 特定機構彙總預算

13.5. ORÇAMENTO AGREGADO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

13.5. 特定機構彙總預算

13.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**20,192,393,700.00**	**20,192,393,700.00**	**34,499,265,788.92**	**170.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**20,192,393,700.00**	**20,192,393,700.00**	**34,499,265,788.92**	**170.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	669,563,600.00	669,563,600.00	573,177,335.60	85.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,091,100.00	86,091,100.00	84,605,807.90	98.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	2,613,438,000.00	2,613,438,000.00	3,647,297,768.57	139.6
06	財務收入 Receitas financeiras	9,476,578,500.00	9,476,578,500.00	21,635,656,511.88	228.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	415,373,900.00	415,373,900.00	375,143,944.36	90.3
08	轉移 Transferências	5,131,564,100.00	5,131,564,100.00	6,247,057,984.39	121.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,785,140,600.00	1,785,140,600.00	1,828,499,364.50	102.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	14,643,900.00	14,643,900.00	107,827,071.72	736.3
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**16,630,225,400.00**	**16,630,225,400.00**	**14,734,541,511.06**	**88.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**16,630,225,400.00**	**16,630,225,400.00**	**14,734,541,511.06**	**88.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,364,978,300.00	1,365,310,600.00	1,260,819,898.15	92.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,019,124,100.00	1,021,141,100.00	557,426,281.12	54.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,145,273,100.00	3,145,273,100.00	3,009,376,498.70	95.7
35	財務開支 Despesas financeiras	3,675,868,800.00	3,675,868,800.00	3,184,582,938.93	86.6
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	46,038,900.00	46,038,900.00	27,547,419.83	59.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,263,933,200.00	7,264,033,200.00	6,671,237,174.33	91.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	90,009,000.00	87,559,700.00	0.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**3,562,168,300.00**	**3,562,168,300.00**	**19,764,724,277.86**	**554.9**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**20,192,393,700.00**	**20,192,393,700.00**	**34,499,265,788.92**	**170.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**669,563,600.00**	**669,563,600.00**	**573,177,335.60**	**85.6**
03-01	規費 Taxas	659,633,500.00	659,633,500.00	554,869,187.60	84.1
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	133,308,000.00	133,308,000.00	107,821,932.00	80.9
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	115,533,000.00	115,533,000.00	96,270,084.00	83.3
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	19,192,500.00	19,192,500.00	21,268,106.60	110.8
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	390,000,000.00	390,000,000.00	328,851,400.00	84.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,600,000.00	1,600,000.00	657,665.00	41.1
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	9,930,100.00	9,930,100.00	18,308,148.00	184.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	550,000.00	550,000.00	1,095,880.00	199.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	550,000.00	550,000.00	1,095,880.00	199.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	8,475,268.00	134.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	8,475,268.00	134.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,070,100.00	3,070,100.00	8,737,000.00	284.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,091,100.00**	**86,091,100.00**	**84,605,807.90**	**98.3**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	581,100.00	581,100.00	565,960.80	97.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	581,100.00	581,100.00	565,960.80	97.4
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	80,333,000.00	80,333,000.00	78,862,847.10	98.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	78,590,000.00	78,590,000.00	77,179,823.10	98.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,743,000.00	1,743,000.00	1,683,024.00	96.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	5,177,000.00	5,177,000.00	5,177,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	5,177,000.00	5,177,000.00	5,177,000.00	100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**2,613,438,000.00**	**2,613,438,000.00**	**3,647,297,768.57**	**139.6**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	3,638,893,416.57	140.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	3,638,893,416.57	140.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	發展文化、教育及科技撥款				
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	3,638,893,416.57	140.0
	公用事業服務特許批給收入				
05-32	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,438,000.00	13,438,000.00	8,404,352.00	62.5
	電訊批給合同收入				
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,438,000.00	13,438,000.00	8,404,352.00	62.5
06	**財務收入**	**9,476,578,500.00**	**9,476,578,500.00**	**21,635,656,511.88**	**228.3**
	RECEITAS FINANCEIRAS				
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	7,127,578,100.00	7,127,578,100.00	13,440,407,042.21	188.6
	投資收入				
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	2,340,512,000.00	2,340,512,000.00	8,006,357,262.20	342.1
	匯兌收入				
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	8,358,100.00	8,358,100.00	188,814,401.01	2,259.1
	其他				
06-99-00-00-00	Outras	130,300.00	130,300.00	77,806.46	59.7
07	**出售物品及勞務**	**415,373,900.00**	**415,373,900.00**	**375,143,944.36**	**90.3**
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
	文化、體育及康樂				
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	120,000.00	120,000.00	9,928.00	8.3
	印務及刊物				
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	245,623.00	245.6
	郵務及郵品				
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	154,107,000.00	154,107,000.00	129,078,560.47	83.8
	出售紀念幣				
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	13,045,100.00	13,045,100.00	9,603,103.61	73.6
	出售廢料				
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
	財務管理				
07-45-00-00-00	Gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
	其他				
07-99-00-00-00	Outras	48,001,300.00	48,001,300.00	36,206,729.28	75.4
08	**轉移**	**5,131,564,100.00**	**5,131,564,100.00**	**6,247,057,984.39**	**121.7**
	TRANSFERÊNCIAS				
08-31	指定收入 Receitas consignadas	111,500,300.00	111,500,300.00	109,796,134.00	98.5
	澳門基金會 - 即發彩票的年金				
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅				
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	181,000.00	181,000.00	154,957.00	85.6
	澳門基金會 - 工程准照收費				
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	954,300.00	954,300.00	0.00	0.0
	澳門基金會 - 執行稽查收費				
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）				
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入 Comparticipações	4,191,156,600.00	4,191,156,600.00	5,375,084,888.00	128.2
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	3,743,029,827.00	128.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	603,156,600.00	603,156,600.00	783,634,972.00	129.9
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	663,000,000.00	663,000,000.00	848,420,089.00	128.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	825,862,200.00	825,862,200.00	760,459,486.69	92.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	3,045,000.00	3,045,000.00	1,717,475.70	56.4
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,785,140,600.00**	**1,785,140,600.00**	**1,828,499,364.50**	**102.4**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,282,129,700.00	1,282,129,700.00	1,342,566,092.00	104.7
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	395,345,100.00	395,345,100.00	381,409,232.50	96.5
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	100,000,000.00	100,000,000.00	97,201,433.00	97.2
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,665,800.00	7,665,800.00	7,322,607.00	95.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14,643,900.00**	**14,643,900.00**	**107,827,071.72**	**736.3**
19-01	雜項 Diversas	14,643,900.00	14,643,900.00	107,827,071.72	736.3
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	300,000.00	311,855.00	104.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,100.00	10,100.00	10,692.05	105.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	14,237,800.00	14,237,800.00	107,408,524.67	754.4
	總額 TOTAL	**20,192,393,700.00**	**20,192,393,700.00**	**34,499,265,788.92**	**170.9**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**16,630,225,400.00**	**16,630,225,400.00**	**14,734,541,511.06**	**88.6**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,364,978,300.00**	**1,365,310,600.00**	**1,260,819,898.15**	**92.3**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	818,150,700.00	817,274,300.00	769,490,038.00	94.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	166,633,600.00	172,862,300.00	127,218,910.85	73.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	380,194,000.00	375,174,000.00	364,110,949.30	97.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,019,124,100.00**	**1,021,141,100.00**	**557,426,281.12**	**54.6**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	15,373,000.00	15,373,000.00	7,226,689.64	47.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	779,204,200.00	772,607,000.00	439,590,505.67	56.9
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	56,138,200.00	57,702,400.00	11,498,035.72	19.9
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	157,234,200.00	157,134,200.00	87,323,143.55	55.6
32-05	雜項 Diversas	9,684,500.00	10,284,500.00	5,722,620.61	55.6
32-99	其他 Outras	1,490,000.00	8,040,000.00	6,065,285.93	75.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**23,551,300.00**	**94.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**3,145,273,100.00**	**3,145,273,100.00**	**3,009,376,498.70**	**95.7**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,145,273,100.00	3,145,273,100.00	3,009,376,498.70	95.7
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**3,675,868,800.00**	**3,675,868,800.00**	**3,184,582,938.93**	**86.6**
35-01	利息支出 Juros devedores	2,081,127,700.00	2,081,127,700.00	2,994,840,898.03	143.9
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	331,225,100.00	331,225,100.00	0.00	0.0
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	1,083,961,700.00	1,083,961,700.00	62,089,038.85	5.7
35-99	其他 Outras	179,554,300.00	179,554,300.00	127,653,002.05	71.1
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**46,038,900.00**	**46,038,900.00**	**27,547,419.83**	**59.8**
36-01	直接成本 Custos directos	46,038,900.00	46,038,900.00	27,547,419.83	59.8
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,263,933,200.00**	**7,264,033,200.00**	**6,671,237,174.33**	**91.8**
38-01	轉移 Transferências	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,244,433,200.00	7,244,533,200.00	6,655,393,144.33	91.9

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**90,009,000.00**	**87,559,700.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	90,009,000.00	87,559,700.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**16,630,225,400.00**	**16,630,225,400.00**	**14,734,541,511.06**	**88.6**

按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	591,685,000.00	591,685,000.00	472,551,919.15	79.9
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	47,878,000.00	47,878,000.00	44,575,042.90	93.1
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,292,300,000.00	3,292,300,000.00	3,141,244,614.82	95.4
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	4,754,306,600.00	4,754,306,600.00	3,860,062,867.20	81.2
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,769,414,500.00	6,769,414,500.00	6,373,131,823.13	94.1
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,314,800.00	9,314,800.00	860,837.32	9.2
907	澳門基金會 Fundação Macau	1,162,318,200.00	1,162,318,200.00	841,919,824.64	72.4
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,008,300.00	3,008,300.00	194,581.90	6.5
	總額 TOTAL	**16,630,225,400.00**	**16,630,225,400.00**	**14,734,541,511.06**	**88.6**

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,456,195,100.00**	**4,461,215,100.00**	**3,572,893,498.95**	**80.1**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,456,195,100.00	4,461,215,100.00	3,572,893,498.95	80.1
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**3,558,000.00**	**3,558,000.00**	**596,436.53**	**16.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,558,000.00	3,558,000.00	596,436.53	16.8
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**10,405,486,200.00**	**10,400,466,200.00**	**9,836,261,743.47**	**94.6**
5-02	社會援助 Apoio social	7,041,659,900.00	7,036,639,900.00	6,639,323,390.43	94.4
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,351,503,200.00	3,351,503,200.00	3,195,882,933.82	95.4
5-99	其他 Outras	12,323,100.00	12,323,100.00	1,055,419.22	8.6
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**597,080,000.00**	**597,080,000.00**	**479,995,489.27**	**80.4**
8-06	通訊 Comunicações	549,252,000.00	549,252,000.00	435,420,446.37	79.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	47,828,000.00	47,828,000.00	44,575,042.90	93.2
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**1,167,906,100.00**	**1,167,906,100.00**	**844,794,342.84**	**72.3**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,148,406,100.00	1,148,406,100.00	828,950,312.84	72.2
	總額 TOTAL	**16,630,225,400.00**	**16,630,225,400.00**	**14,734,541,511.06**	**88.6**

13.6. 特定機構彙總投資預算

13.6. ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

13.6. 特定機構彙總投資預算

13.6. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表

Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	387,767,200.00	387,767,200.00	157,302,472.79	40.6
53	存貨 Inventários	18,321,000.00	18,321,000.00	14,849,698.91	81.1
	總額 TOTAL	**406,088,200.00**	**406,088,200.00**	**172,152,171.70**	**42.4**

14. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

14. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

14.1. 非自治部門及獨立章目

14.1. SERVIÇOS INTEGRADOS E CAPÍTULOS AUTONOMIZADOS

14. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

14. Mapas da Execução Orçamental dos Serviços e Organismos do Sector Público Administrativo Segundo a Classificação Económica e Funcionais

14.1. 非自治部門及獨立章目

14.1. Serviços Integrados e Capítulos Autonomizados

澳門特別行政區政府
Governo da RAEM

組織分類:
Classificação orgânica: **101001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**22,041,500.00**	**22,041,500.00**	**21,852,054.10**	**99.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**22,041,500.00**	**22,041,500.00**	**21,852,054.10**	**99.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	273,000.00	273,000.00	273,000.00	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,515,000.00	2,515,000.00	2,512,981.80	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,133,900.00	4,071,994.20	98.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	90,907.30	48.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	115,000.00	115,000.00	98,280.00	85.5
		總開支 Total das despesas	**22,041,500.00**	**22,041,500.00**	**21,852,054.10**	**99.1**

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類:
Classificação orgânica: **102001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**62,559,900.00**	**62,559,900.00**	**46,799,415.43**	**74.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**51,896,400.00**	**51,896,400.00**	**41,208,538.90**	**79.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,990,000.00	19,990,000.00	16,697,705.30	83.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,568,000.00	9,568,000.00	7,313,306.00	76.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,400,000.00	5,640,801.80	88.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	750,000.00	750,000.00	737,100.00	98.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	653,000.00	653,000.00	567,900.60	87.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	780,000.00	780,000.00	487,760.00	62.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,380,000.00	6,380,000.00	5,359,002.40	84.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	587,400.00	508,917.70	86.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,180,000.00	2,180,000.00	1,646,281.00	75.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	16,835.00	33.7
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	21,000.00	21,000.00	9,676.20	46.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,660,000.00	1,660,000.00	1,321,320.00	79.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	668,000.00	668,000.00	445,900.00	66.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	22,700.00	22.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	218,918.80	18.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,000.00	39,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	342,000.00	342,000.00	198,274.10	58.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	23,000.00	23,000.00	16,140.00	70.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,313,500.00**	**10,313,500.00**	**5,290,876.53**	**51.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	204,000.00	204,000.00	163,085.28	79.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	665,000.00	665,000.00	565,093.40	85.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	195,000.00	195,000.00	91,779.89	47.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,811,000.00	1,811,000.00	953,100.00	52.6
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,000.00	18,000.00	1,734.80	9.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	52,096.00	52.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	133,000.00	133,000.00	13,523.50	10.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,026.54	66.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	115,000.00	81,324.00	70.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	619,820.00	77.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	16,167.00	21.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	810,000.00	810,000.00	599,367.83	74.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	637,000.00	637,000.00	306,498.80	48.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	60,000.00	60,000.00	4,540.80	7.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,350,000.00	1,350,000.00	678,618.69	50.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	210,000.00	210,000.00	47,000.00	22.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500.00	7,500.00	1,200.00	16.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	8,152.00	40.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	115,000.00	115,000.00	16,748.00	14.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**350,000.00**	**350,000.00**	**300,000.00**	**85.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,258,000.00**	**1,258,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,258,000.00**	**1,258,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	750,000.00	750,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**63,817,900.00**	**63,817,900.00**	**46,799,415.43**	**73.3**

行政會
Conselho Executivo

組織分類: **103001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**25,544,000.00**	**25,544,000.00**	**20,881,887.44**	**81.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**23,550,000.00**	**23,550,000.00**	**20,486,569.10**	**87.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,787,500.00	4,787,500.00	4,134,836.70	86.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,429,500.00	3,429,500.00	2,771,587.00	80.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	1,019,200.00	939,120.00	92.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,000.00	284,000.00	225,680.00	79.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	196,700.00	196,700.00	174,720.00	88.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,469,500.00	1,469,500.00	1,201,564.00	81.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,500.00	9,350,500.00	9,350,460.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,800.00	233,800.00	233,761.20	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,080,000.00	1,080,000.00	492,310.00	45.6
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	450,000.00	438,000.00	149,480.20	34.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,000.00	58,000.00	45,045.00	77.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	611,600.00	611,600.00	531,440.00	86.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	284,000.00	231,140.00	81.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	385.00	0.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,200.00	18,200.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	38,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	5,800.00	5,800.00	5,040.00	86.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,994,000.00**	**1,994,000.00**	**395,318.34**	**19.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	2,518.99	31.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	140,000.00	111,751.89	79.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	33,679.50	33.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	9,482.00	79.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	4,215.40	52.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	4,565.00	15.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	12,000.00	833.00	6.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	285,000.00	275,000.00	83,267.85	30.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	110,000.00	91,430.00	83.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	12,020.00	48.1
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	37,542.41	35.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	4,012.30	26.7
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**221,000.00**	**221,000.00**	**7,556.00**	**3.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**221,000.00**	**221,000.00**	**7,556.00**	**3.4**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	80,000.00	6,426.00	8.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	1,130.00	3.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**25,765,000.00**	**25,765,000.00**	**20,889,443.44**	**81.1**

行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類: **104001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**40,832,700.00**	**40,832,700.00**	**32,081,166.49**	**78.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**35,580,900.00**	**35,580,900.00**	**30,501,617.20**	**85.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,723,200.00	17,683,200.00	16,433,235.00	92.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,705,400.00	2,705,400.00	1,678,100.70	62.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,731,300.00	1,771,300.00	1,761,244.30	99.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,678,600.00	1,678,600.00	1,676,235.20	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	469,500.00	469,500.00	389,844.00	83.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	407,000.00	407,000.00	302,666.10	74.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,138,300.00	4,138,300.00	3,566,517.50	86.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	450,000.00	450,000.00	439,385.40	97.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,011,300.00	2,011,300.00	1,795,983.60	89.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	71,400.00	71,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	45,000.00	45,000.00	7,674.20	17.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,156,500.00	1,156,500.00	1,011,920.00	87.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	539,000.00	539,000.00	389,480.00	72.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	125,000.00	125,000.00	20,400.00	16.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	625,000.00	625,000.00	163,753.10	26.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	70,000.00	70,000.00	43,680.00	62.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	31,400.00	31,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,564,000.00	1,564,000.00	809,378.10	51.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	20,000.00	12,120.00	60.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,226,800.00**	**5,226,800.00**	**1,554,549.29**	**29.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	118,000.00	30,416.52	25.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	161,396.90	40.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	59,924.82	33.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	37,161.00	74.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	90,000.00	7,200.00	8.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	160,000.00	78,580.00	49.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	670,000.00	670,000.00	377,578.32	56.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	250,000.00	84,090.00	33.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	45,580.00	50.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	1,690.00	7.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,000.00	105,000.00	20,708.10	19.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	439,000.00	171,291.61	39.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	135.00	1.4
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	136,929.20	45.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	255,000.00	5,900.50	2.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	2,380.00	2.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	700,000.00	312,781.40	44.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	57,000.00	57,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	108,000.00	108,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	23,000.00	10,932.00	47.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,082.52	10.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,800.00	32,800.00	5,968.50	18.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	400,000.00	2,822.90	0.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**575,000.00**	**575,000.00**	**193,267.00**	**33.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**575,000.00**	**575,000.00**	**193,267.00**	**33.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	37,143.00	24.8
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	45,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	190,000.00	190,000.00	65,716.00	34.6
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	110,000.00	78,773.00	71.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	11,635.00	38.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**41,407,700.00**	**41,407,700.00**	**32,274,433.49**	**77.9**

經濟財政司司長辦公室-部門預算
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類: **105001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**46,134,500.00**	**46,958,500.00**	**45,542,093.31**	**97.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**43,729,900.00**	**44,553,900.00**	**43,754,886.80**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,950,500.00	18,779,300.00	18,730,876.10	99.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,256,200.00	5,906,200.00	5,894,737.40	99.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,282,300.00	2,443,300.00	2,389,053.30	97.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,854,700.00	3,344,700.00	3,341,322.90	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	842,300.00	896,300.00	890,895.00	99.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	376,800.00	376,800.00	375,617.70	99.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,294,300.00	5,454,300.00	5,447,003.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	758,000.00	743,492.10	98.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,852,700.00	1,926,700.00	1,898,837.70	98.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	374,000.00	619,000.00	616,722.50	99.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	35,100.00	28,528.50	81.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,397,800.00	1,387,800.00	1,379,560.00	99.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,200.00	655,200.00	635,180.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	27,900.00	55.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	700,000.00	593,200.00	276,392.40	46.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	14,000.00	1,480.90	10.6
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	100.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,000.00	11,000.00	5,460.00	49.6
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,224,000.00	1,184,000.00	954,487.30	80.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	14,600.00	14,600.00	12,940.00	88.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,364,600.00**	**2,364,600.00**	**1,747,206.51**	**73.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	30,311.21	44.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	440,000.00	360,000.00	260,118.37	72.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	41,604.77	55.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	28,000.00	23,000.00	19,567.40	85.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	60,000.00	39,603.00	66.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	78,600.00	28,600.00	15,437.70	54.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	335,218.46	83.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	80,000.00	56,154.00	70.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	270,000.00	221,570.00	82.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	2,330.00	38.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	45,000.00	24,500.00	54.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	200,000.00	189,920.70	95.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	150,000.00	112,635.70	75.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	6,029.20	15.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	15,000.00	800.00	5.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	450,000.00	353,849.00	78.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	600.00	15.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	30,284.00	75.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	6,673.00	55.6
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**350,000.00**	**350,000.00**	**25,023.89**	**7.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**350,000.00**	**350,000.00**	**25,023.89**	**7.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	20,430.00	40.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	60,000.00	4,593.89	7.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**46,484,500.00**	**47,308,500.00**	**45,567,117.20**	**96.3**

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類:
Classificação orgânica: **105002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,489,100.00**	**3,693,100.00**	**3,102,599.92**	**84.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**3,037,600.00**	**3,241,600.00**	**2,919,949.40**	**90.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,211,700.00	1,211,700.00	1,211,665.00	100.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	27,300.00	27,300.00	26,784.30	98.1
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	216,600.00	216,600.00	216,580.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	970,900.00	970,900.00	970,870.80	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	60,000.00	40,495.00	67.5
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	70,000.00	70,000.00	55,495.30	79.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,500.00	76,500.00	70,070.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	20,000.00	5,000.00	25.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	83,000.00	327,000.00	125,703.20	38.4
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	54,605.80	54.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	800.00	800.00	720.00	90.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**451,500.00**	**451,500.00**	**182,650.52**	**40.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	6,000.00	2,007.05	33.5
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	39,000.00	39,000.00	16,580.80	42.5
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	19,000.00	7,540.60	39.7
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,600.00	14,600.00	3,225.70	22.1
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	17,000.00	17,000.00	2,530.00	14.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	55,000.00	55,000.00	44,968.74	81.8
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,000.00	4,000.00	1,720.00	43.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	24,000.00	24,000.00	16,800.00	70.0
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	430.00	21.5
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	40,000.00	23,881.53	59.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	15,000.00	8,646.00	57.6
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,000.00	17,000.00	2,686.10	15.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	40,000.00	25,888.00	64.7
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	400.00	400.00	180.00	45.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,500.00	943.10	62.9
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	15,864.00	31.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,000.00	11,000.00	8,758.90	79.6
		資本開支 Despesas de capital	**42,000.00**	**54,000.00**	**21,076.00**	**39.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**42,000.00**	**54,000.00**	**21,076.00**	**39.0**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	18,000.00	30,000.00	21,076.00	70.3
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**3,531,100.00**	**3,747,100.00**	**3,123,675.92**	**83.4**

保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類: **106001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**36,710,900.00**	**36,710,900.00**	**35,127,294.70**	**95.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**34,799,500.00**	**34,799,500.00**	**33,477,027.50**	**96.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,012,600.00	16,996,400.00	16,389,318.50	96.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,349,200.00	2,349,200.00	2,349,134.70	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,058,200.00	4,732,100.00	4,532,518.90	95.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	681,600.00	681,600.00	681,590.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	364,000.00	364,000.00	363,484.30	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	434,100.00	434,100.00	424,151.00	97.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,422,600.00	4,422,600.00	4,323,777.70	97.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	422,100.00	444,000.00	435,056.50	98.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,471,000.00	1,471,000.00	1,423,913.40	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	275,200.00	275,092.40	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	6,000.00	11,200.00	8,208.20	73.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,048,400.00	1,048,400.00	990,080.00	94.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	469,600.00	469,600.00	442,260.00	94.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,400.00	20,400.00	15,400.00	75.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	160,000.00	200,000.00	123,881.90	61.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,600.00	9,600.00	9,555.00	99.5
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	838,000.00	838,000.00	663,685.00	79.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,891,400.00**	**1,891,400.00**	**1,630,267.20**	**86.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	38,000.00	38,000.00	22,859.14	60.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	160,000.00	160,000.00	150,519.70	94.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	49,382.00	82.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	23,000.00	21,575.20	93.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	33,000.00	17,000.00	51.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	35,000.00	26,156.80	74.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	800,000.00	707,139.06	88.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,500.00	7,500.00	5,970.00	79.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	163,750.00	91.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	13,000.00	13,000.00	9,060.00	69.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	60,700.00	57,200.00	94.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	158,438.40	79.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	210,000.00	193,471.90	92.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	15,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	200.00	200.00	160.00	80.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	5,463.00	91.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	19,000.00	18,000.00	94.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,500.00	6,500.00	2,025.00	31.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	30,000.00	22,097.00	73.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**196,200.00**	**196,200.00**	**111,439.00**	**56.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**196,200.00**	**196,200.00**	**111,439.00**	**56.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	70,000.00	70,000.00	34,400.00	49.1
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	35,000.00	35,000.00	19,289.00	55.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	46,500.00	46,440.00	99.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	19,200.00	12,700.00	6,570.00	51.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	4,740.00	15.8
		總開支 **Total das despesas**	**36,907,100.00**	**36,907,100.00**	**35,238,733.70**	**95.5**

社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類:
Classificação orgânica: **107001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**43,149,200.00**	**43,149,200.00**	**31,304,205.97**	**72.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**35,027,200.00**	**35,027,200.00**	**29,614,429.30**	**84.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,630,000.00	12,630,000.00	12,520,866.00	99.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	8,000,000.00	8,000,000.00	6,314,126.00	78.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,300,000.00	2,300,000.00	1,398,330.30	60.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	450,000.00	450,000.00	402,735.70	89.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	540,000.00	540,000.00	390,572.00	72.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,150,000.00	4,150,000.00	3,514,890.20	84.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	480,000.00	480,000.00	446,961.10	93.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,090,000.00	2,090,000.00	1,959,794.20	93.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	300,000.00	233,644.70	77.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	22,155.50	36.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,187,000.00	1,187,000.00	1,066,520.00	89.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,000.00	443,000.00	358,540.00	80.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	25,100.00	20.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	191,618.70	22.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	2,026.50	10.1
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,200.00	41,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,250,000.00	1,250,000.00	754,068.40	60.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,000.00	16,000.00	12,480.00	78.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,922,000.00**	**7,922,000.00**	**1,669,776.67**	**21.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	46,632.48	46.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	216,321.85	36.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	49,889.70	35.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	34,839.70	31.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	19,238.00	8.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	4,785.70	3.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	410,866.24	58.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	350,000.00	54,568.87	15.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	56,120.00	62.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	12,920.00	64.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	24,600.00	27.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	500,000.00	146,850.22	29.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	700,000.00	147,502.20	21.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	54,161.57	36.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	290,170.47	36.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	25,600.00	36.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,027.56	10.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	750,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	5,400.00	13.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	48,869.34	16.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	12,978.77	43.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**200,000.00**	**200,000.00**	**20,000.00**	**10.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**758,000.00**	**758,000.00**	**103,549.00**	**13.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**758,000.00**	**758,000.00**	**103,549.00**	**13.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	300,000.00	52,579.00	17.5
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	40,710.00	40.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	30.00	0.2
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	110,000.00	2,810.00	2.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	7,420.00	10.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**43,907,200.00**	**43,907,200.00**	**31,407,754.97**	**71.5**

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類:
Classificação orgânica: **108001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**26,090,000.00**	**26,090,000.00**	**21,060,569.25**	**80.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**23,050,000.00**	**23,050,000.00**	**20,104,355.20**	**87.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	8,857,100.00	8,857,100.00	7,251,790.00	81.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,406,100.00	2,406,100.00	2,406,085.50	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,878,400.00	2,878,400.00	2,875,448.30	99.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,474,200.00	1,474,200.00	1,474,200.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	339,000.00	339,000.00	228,288.70	67.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	300,000.00	294,840.00	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,730,000.00	2,730,000.00	2,423,785.00	88.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	490,000.00	436,138.60	89.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,271,200.00	1,271,200.00	1,220,270.60	96.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	20,000.00	7,173.70	35.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	656,000.00	567,840.00	86.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	317,000.00	317,000.00	227,500.00	71.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	2,700.00	9.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	16,119.00	8.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,000.00	16,000.00	5,460.00	34.1
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	900,000.00	614,395.80	68.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**916,214.05**	**30.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	26,475.90	26.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	63,193.80	25.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	84,554.31	42.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	39,036.58	86.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	14,846.00	29.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	4,327.30	8.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	172,012.62	57.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	10,540.00	13.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	197,820.00	65.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	3,120.00	7.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	19,200.00	24.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	89,513.24	37.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,000.00	6,000.00	45.00	0.8
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	29,348.70	19.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	117,307.60	19.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	1,000.00	6.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	90,000.00	30,000.00	33.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	5,485.00	42.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	8,388.00	55.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**730,000.00**	**730,000.00**	**53,228.89**	**7.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**730,000.00**	**730,000.00**	**53,228.89**	**7.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	27,027.00	9.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	18,090.00	18.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	2,499.00	1.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	5,612.89	11.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**26,820,000.00**	**26,820,000.00**	**21,113,798.14**	**78.7**

政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo

組織分類: **109001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**300,748,300.00**	**300,748,300.00**	**260,174,040.64**	**86.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**229,619,700.00**	**229,619,700.00**	**218,410,340.00**	**95.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	20,750,000.00	20,557,000.00	17,920,705.70	87.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	111,050,000.00	111,050,000.00	109,033,789.50	98.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,182,000.00	2,212,000.00	2,191,947.30	99.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,225,000.00	1,250,000.00	1,068,628.20	85.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,830,000.00	1,830,000.00	1,646,008.00	89.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,200,000.00	8,200,000.00	8,046,432.10	98.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,395,000.00	24,395,000.00	23,745,616.00	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	186,398.30	85.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,220,000.00	22,220,000.00	21,182,250.90	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	70,000.00	70,000.00	10,920.00	15.6
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,400.00	26,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	8,400,000.00	8,240,693.10	98.1
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	299,100.00	299,100.00	242,076.80	80.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,580,000.00	1,580,000.00	793,590.10	50.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,400,000.00	1,400,000.00	186,716.60	13.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,910,000.00	16,910,000.00	16,329,040.00	96.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,795,000.00	6,795,000.00	6,404,580.00	94.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	64,350.00	42.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,000,000.00	399,081.30	39.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	68,000.00	68,000.00	14,647.00	21.5
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,000.00	84,000.00	61,884.00	73.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	187,500.00	187,500.00	55,965.00	29.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	50,000.00	50,000.00	37,980.00	76.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	167,300.00	167,300.00	75,075.00	44.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	238,000.00	220,325.10	92.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	262,000.00	262,000.00	251,640.00	96.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**71,128,600.00**	**71,128,600.00**	**41,763,700.64**	**58.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	442,000.00	442,000.00	237,540.60	53.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,250,000.00	2,250,000.00	1,476,194.96	65.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,430,000.00	2,430,000.00	1,391,881.03	57.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,060,000.00	1,060,000.00	729,308.00	68.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	100,000.00	100,000.00	4,500.00	4.5
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	459,000.00	459,000.00	100,425.00	21.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	460,000.00	460,000.00	387,548.27	84.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,262,000.00	1,262,000.00	672,459.40	53.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,605,000.00	2,555,000.00	1,612,884.96	63.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,580,000.00	16,580,000.00	14,484,887.55	87.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,587,000.00	5,587,000.00	4,578,412.61	81.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,386,000.00	6,386,000.00	5,133,538.98	80.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	370,000.00	370,000.00	261,988.10	70.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,500.00	1,100,500.00	1,008,656.00	91.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,037,000.00	2,027,500.00	1,776,241.06	87.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,800,000.00	2,800,000.00	1,995,407.69	71.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	300.00	6.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,259,200.00	5,259,200.00	468,119.39	8.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	778,000.00	778,000.00	263,356.68	33.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	344,000.00	344,000.00	91,678.51	26.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,778,000.00	1,778,000.00	475,761.86	26.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,187,200.00	6,187,200.00	1,813,426.25	29.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	96,600.00	96,600.00	5,716.00	5.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	190,000.00	48,324.98	25.4
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	18,500.00	18,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	290,000.00	290,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,747,800.00	1,747,800.00	702,250.00	40.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	27,000.00	27,000.00	12,037.40	44.6
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	24,608.70	52.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	381,800.00	381,800.00	291,431.80	76.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	21,000.00	21,000.00	18,550.00	88.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,774,000.00	3,774,000.00	1,686,858.46	44.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	9,500.00	9,406.40	99.0
		資本開支 Despesas de capital	**18,620,000.00**	**18,620,000.00**	**4,930,860.81**	**26.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**18,620,000.00**	**18,620,000.00**	**4,930,860.81**	**26.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	1,100,000.00	810,680.00	73.7
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	9,200,000.00	7,810,000.00	1,153,415.00	14.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,500,000.00	1,790,000.00	290,000.00	16.2
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	402,700.00	402,700.00	382,716.01	95.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	505,000.00	505,000.00	18,280.00	3.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,445,300.00	3,445,300.00	1,138,356.00	33.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	480,000.00	480,000.00	299,226.00	62.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000,000.00	2,000,000.00	612,887.80	30.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,080,000.00	1,080,000.00	225,300.00	20.9
總開支 Total das despesas			**319,368,300.00**	**319,368,300.00**	**265,104,901.45**	**83.0**

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **201001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,166,647,000.00**	**1,166,647,000.00**	**1,125,377,922.62**	**96.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,016,983,800.00**	**1,016,983,800.00**	**994,249,368.70**	**97.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	550,844,700.00	546,864,700.00	540,146,782.10	98.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,690,000.00	93,742,000.00	91,539,176.90	97.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,283,000.00	6,283,000.00	6,195,022.10	98.6
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,987,900.00	17,987,900.00	17,601,524.10	97.9
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	17,741,800.00	17,741,800.00	17,405,843.20	98.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	115,275,100.00	114,475,100.00	112,500,505.90	98.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,494,400.00	3,494,400.00	3,374,431.60	96.6
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	104,843,000.00	103,843,000.00	101,680,514.90	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	16,400.00	16,400.00	5,460.00	33.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,307,600.00	3,307,600.00	2,416,378.00	73.1
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,500.00	76,500.00	69,857.60	91.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,100,000.00	11,500,000.00	8,818,143.80	76.7
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	3,401,300.00	2,857,216.00	84.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	804,600.00	1,804,600.00	1,688,723.00	93.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	214,800.00	394,800.00	240,391.60	60.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,198,600.00	55,863,600.00	55,411,720.00	99.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,716,100.00	28,096,100.00	26,773,110.00	95.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	200,000.00	650,000.00	461,100.00	70.9
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	3,500,000.00	2,319,936.50	66.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	22,000.00	7,461.50	33.9
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	336,000.00	381,000.00	379,680.00	99.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	733,800.00	575,575.00	78.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	27,300.00	13.7
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,928,300.00	1,928,300.00	1,099,574.90	57.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	675,900.00	675,900.00	653,940.00	96.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**149,663,200.00**	**149,663,200.00**	**131,128,553.92**	**87.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000,000.00	5,000,000.00	3,626,530.80	72.5
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,529,200.00	1,211,226.90	79.2
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,800,000.00	1,800,000.00	1,380,000.00	76.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,860,000.00	2,860,000.00	2,720,857.40	95.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	1,074,500.00	886,794.17	82.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	1,338,800.00	323,413.00	24.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	300,000.00	295,200.00	98.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,079,000.00	2,579,000.00	2,366,005.25	91.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,450,000.00	650,000.00	345,991.60	53.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	200,000.00	172,100.80	86.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,962,100.00	1,596,140.78	81.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	79,710,900.00	70,898,900.00	62,045,408.30	87.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,119,200.00	5,629,200.00	5,281,789.56	93.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,483,800.00	16,703,800.00	16,462,735.15	98.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	195,000.00	163,501.60	83.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	4,503,200.00	4,258,387.40	94.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,493,200.00	4,232,236.21	94.2
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,772,500.00	8,172,500.00	7,629,303.60	93.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	25,000.00	7,321.00	29.3
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	528,800.00	528,800.00	403,233.68	76.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	71,000.00	71,000.00	29,552.00	41.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	200,000.00	83,086.90	41.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	1,120,000.00	870,719.72	77.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	1,750,000.00	1,257,099.36	71.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,569,000.00	3,206,000.00	3,024,880.40	94.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,496,000.00	2,226,000.00	1,861,160.00	83.6
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,519,000.00	1,519,000.00	280,130.07	18.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	6,000.00	40.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	34,020.00	68.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	11,124.05	74.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	130,000.00	44,832.61	34.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	440,000.00	440,000.00	347,484.86	79.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	23,000.00	33,000.00	24,150.00	73.2
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	800,000.00	800,000.00	497,836.75	62.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	410,000.00	410,000.00	148,300.00	36.2
		資本開支 Despesas de capital	**25,407,300.00**	**25,407,300.00**	**19,199,751.15**	**75.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**25,407,300.00**	**25,407,300.00**	**19,199,751.15**	**75.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	750,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,150,000.00	4,190,000.00	3,704,282.00	88.4
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,160,000.00	1,060,000.00	812,820.10	76.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	700,000.00	456,117.00	65.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,632,000.00	8,792,000.00	7,205,021.50	81.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	20,000.00	4,411.00	22.1
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	1,740,000.00	843,788.00	48.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,205,300.00	5,895,300.00	4,021,860.55	68.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,550,000.00	2,260,000.00	2,151,451.00	95.2
總開支 Total das despesas			**1,192,054,300.00**	**1,192,054,300.00**	**1,144,577,673.77**	**96.0**

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類:
Classificação orgânica: **202001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**583,365,000.00**	**583,365,000.00**	**557,876,651.39**	**95.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**492,070,000.00**	**492,070,000.00**	**484,863,224.10**	**98.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	116,000,000.00	113,100,000.00	112,066,951.90	99.1
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,700,000.00	220,000,000.00	219,137,626.90	99.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,600,000.00	5,000,000.00	4,874,811.80	97.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,280,000.00	11,030,000.00	10,764,238.20	97.6
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,570,000.00	9,370,000.00	9,130,060.60	97.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,400,000.00	60,300,000.00	60,109,867.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,900,000.00	10,600,000.00	9,852,995.00	93.0
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,730,000.00	2,730,000.00	2,659,474.30	97.4
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	656,000.00	1,026,000.00	1,023,750.00	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	366,000.00	366,000.00	117,390.00	32.1
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	35,000.00	27,300.00	78.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	328,000.00	328,000.00	275,123.60	83.9
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200,000.00	16,700,000.00	14,342,776.80	85.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,100,000.00	1,026,319.30	93.3
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	900,000.00	1,230,000.00	1,097,282.40	89.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,200,000.00	26,900,000.00	26,757,640.00	99.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,600,000.00	9,459,450.00	98.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	48,000.00	68,000.00	61,450.00	90.4
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	176,000.00	411,000.00	254,316.80	61.9
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	4,033.80	40.3
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	146,400.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	450,000.00	150,000.00	110,565.00	73.7
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,349,000.00	1,349,000.00	1,173,600.00	87.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	230,000.00	103,120.40	44.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	290,000.00	290,000.00	286,680.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**91,106,000.00**	**91,106,000.00**	**73,013,427.29**	**80.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	80,000.00	62,392.91	78.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,400,000.00	7,160,000.00	5,350,856.04	74.7
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	85,000.00	85,000.00	69,544.00	81.8
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	290,000.00	350,000.00	283,154.00	80.9
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	703,000.00	703,000.00	512,731.00	72.9
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	230,000.00	207,931.60	90.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	55,000.00	49,914.00	90.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	181,843.70	90.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,700,000.00	19,700,000.00	14,925,273.92	75.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,470,000.00	11,470,000.00	9,276,128.36	80.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,100,000.00	4,800,000.00	4,620,005.89	96.3
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	150,000.00	102,817.60	68.5
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,240,000.00	2,040,000.00	1,879,517.40	92.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,260,000.00	5,260,000.00	4,957,668.20	94.3
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	14,100,000.00	13,700,000.00	13,089,388.05	95.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	7,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	212,000.00	672,000.00	566,720.00	84.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	850,000.00	850,000.00	835,542.00	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	85,000.00	1,285,000.00	808,962.48	63.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	173,000.00	203,000.00	159,183.00	78.4
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	310,000.00	248,273.80	80.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,523,000.00	8,523,000.00	6,931,453.00	81.3
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,000.00	55,000.00	31,200.00	56.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,391,000.00	2,391,000.00	1,017,126.33	42.5
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	170,500.00	42.6
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	200,000.00	144,446.75	72.2
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	541,000.00	511,000.00	121,505.50	23.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	538,000.00	538,000.00	295,221.75	54.9
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	135,000.00	105,940.00	78.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,920,000.00	6,580,000.00	4,370,195.00	66.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	17,000.00	17,000.00	4,259.40	25.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,000.00	175,000.00	161,567.50	92.3
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	5,000.00	83.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	904,000.00	1,404,000.00	1,003,392.80	71.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,256,000.00	856,000.00	463,771.31	54.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**189,000.00**	**189,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	189,000.00	189,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,900,000.00**	**18,900,000.00**	**14,423,025.10**	**76.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**18,900,000.00**	**18,900,000.00**	**14,423,025.10**	**76.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	70,000.00	50,000.00	49,610.00	99.2
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	114,775.00	57.4
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,900,000.00	10,100,000.00	7,564,803.83	74.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	10,071.07	50.4
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,610,000.00	1,630,000.00	1,621,293.00	99.5
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	2,200,000.00	1,803,349.00	82.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,700,000.00	4,700,000.00	3,259,123.20	69.3
		總開支 **Total das despesas**	**602,265,000.00**	**602,265,000.00**	**572,299,676.49**	**95.0**

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類:
Classificação orgânica: **204001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**308,969,000.00**	**346,099,000.00**	**330,319,832.27**	**95.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**196,195,000.00**	**227,085,000.00**	**219,055,682.90**	**96.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	40,800,000.00	40,310,000.00	38,898,076.60	96.5
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,100,000.00	96,050,000.00	95,015,952.10	98.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,000.00	8,630,000.00	8,051,740.80	93.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,000,000.00	3,300,000.00	3,259,741.50	98.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,850,000.00	5,250,000.00	4,980,034.90	94.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,500,000.00	25,800,000.00	25,092,719.20	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	660,000.00	660,000.00	559,821.60	84.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	20,000.00	10,920.00	54.6
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	110,000.00	110,000.00	84,478.20	76.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	20,580,000.00	18,649,585.70	90.6
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,350,000.00	1,235,867.60	91.5
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	330,000.00	324,944.60	98.5
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	350,000.00	450,000.00	384,065.50	85.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,200,000.00	12,970,000.00	12,459,720.00	96.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,260,000.00	5,460,000.00	5,136,950.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	35,000.00	21,650.00	61.9
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	330,000.00	218,042.20	66.1
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	64,155.00	64.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,900,000.00	3,730,000.00	3,088,970.00	82.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	430,000.00	394,712.50	91.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	1,020,000.00	966,514.90	94.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,000.00	170,000.00	157,020.00	92.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**112,774,000.00**	**119,014,000.00**	**111,264,149.37**	**93.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	50,000.00	36,586.26	73.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,870,000.00	41,720,000.00	41,257,686.14	98.9
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	130,000.00	110,004.00	84.6
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	179,711.00	99.8
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	770,000.00	655,350.00	85.1
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	128,487.00	64.2
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,000.00	26,000.00	7,150.00	27.5
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	800,000.00	752,000.00	531,034.35	70.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	36,981,000.00	38,751,000.00	35,248,291.02	91.0
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,300,000.00	10,300,000.00	10,078,457.71	97.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,660,000.00	5,250,251.00	92.8
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,470.00	49.4
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,050,000.00	950,000.00	913,382.00	96.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,200,000.00	8,200,000.00	8,174,719.20	99.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,830,000.00	5,540,000.00	4,728,150.03	85.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	60,000.00	33,160.00	55.3
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	36,270.00	60.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	38,000.00	22,762.90	59.9
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	246,000.00	476,000.00	382,282.00	80.3
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	140,000.00	117,233.80	83.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	240,000.00	1,190,000.00	977,548.30	82.1
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	930,000.00	743,403.33	79.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	910,000.00	595,430.75	65.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	91,182.40	70.1
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	7,689.27	69.9
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	1,100,000.00	465,000.00	42.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	51,947.10	74.2
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	30,000.00	23,850.00	79.5
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	360,000.00	360,000.00	224,691.11	62.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	200,000.00	189,968.70	95.0
		資本開支 Despesas de capital	**13,081,000.00**	**47,111,000.00**	**38,650,781.46**	**82.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**13,081,000.00**	**47,111,000.00**	**38,650,781.46**	**82.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	130,000.00	102,597.00	78.9
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,368,000.00	41,528,000.00	33,852,479.46	81.5
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	260,000.00	300,000.00	257,873.00	86.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	400,000.00	79,050.00	19.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,950,000.00	4,750,000.00	4,358,782.00	91.8
		總開支 Total das despesas	**322,050,000.00**	**393,210,000.00**	**368,970,613.73**	**93.8**

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類:
Classificação orgânica: **205001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**199,863,700.00**	**199,863,700.00**	**176,734,135.83**	**88.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**173,085,100.00**	**173,085,100.00**	**160,929,901.40**	**93.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,761,100.00	76,441,100.00	72,106,798.80	94.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,425,100.00	44,755,100.00	43,173,657.00	96.5
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,159,700.00	4,159,700.00	3,907,757.30	93.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,926,600.00	2,926,600.00	2,761,152.30	94.3
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	22,295,100.00	21,565,100.00	20,593,679.40	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,037,400.00	1,037,400.00	953,376.10	91.9
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	210,000.00	204,750.00	97.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	15,470.00	38.7
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,224,100.00	3,764,100.00	2,031,280.70	54.0
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	320,000.00	251,532.60	78.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	770,000.00	770,000.00	629,238.20	81.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	940,000.00	1,440,000.00	1,070,236.80	74.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,007,400.00	11,007,400.00	9,940,840.00	90.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,603,600.00	3,603,600.00	2,967,510.00	82.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	190,000.00	69,734.90	36.7
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	80,000.00	54,600.00	68.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	300,000.00	300,000.00	23,977.30	8.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	360,000.00	360,000.00	164,310.00	45.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**26,778,600.00**	**26,778,600.00**	**15,804,234.43**	**59.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	34,516.05	69.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,546,500.00	1,546,500.00	583,026.50	37.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	76,000.00	76,000.00	59,967.14	78.9
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	33,828.00	37.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	70,000.00	70,000.00	4,800.00	6.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,887,000.00	607,000.00	576,604.00	95.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	105,000.00	105,000.00	75,436.15	71.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	48,200.00	48,200.00	9,478.00	19.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	97,000.00	97,000.00	60,457.30	62.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,178,100.00	1,578,100.00	1,123,587.80	71.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	488,000.00	488,000.00	342,406.00	70.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	970,000.00	970,000.00	791,710.00	81.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	4,500.00	45.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	740,000.00	740,000.00	416,307.00	56.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,285,000.00	2,285,000.00	2,046,282.40	89.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,533,200.00	1,533,200.00	949,481.62	61.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	234,600.00	204,600.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	279,000.00	279,000.00	2,760.00	1.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	718,600.00	918,600.00	635,164.00	69.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	5,213.20	52.1
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	350,000.00	26,986.00	7.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,134,000.00	1,134,000.00	38,950.20	3.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,039,000.00	1,039,000.00	834,474.00	80.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,388,100.00	788,100.00	12,920.00	1.6
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	9,167,100.00	9,167,100.00	6,603,207.00	72.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,000.00	16,000.00	1,340.00	8.4
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	91,250.00	45.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,200.00	150,200.00	82,189.10	54.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	58,000.00	58,000.00	20,915.80	36.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	250,000.00	35,400.00	14.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	29,477.17	65.5
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	1,330,000.00	271,600.00	20.4
		資本開支 Despesas de capital	**1,456,000.00**	**1,456,000.00**	**1,032,179.00**	**70.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,456,000.00**	**1,456,000.00**	**1,032,179.00**	**70.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	7,260.00	9.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	601,640.00	75.2
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	70,000.00	850.00	1.2
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	105,000.00	105,000.00	30,299.00	28.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	392,130.00	98.0
		總開支 Total das despesas	**201,319,700.00**	**201,319,700.00**	**177,766,314.83**	**88.3**

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: **206001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**86,659,400.00**	**86,659,400.00**	**84,430,665.97**	**97.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**79,757,300.00**	**79,757,300.00**	**78,034,180.50**	**97.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,315,700.00	21,095,700.00	20,948,549.00	99.3
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,357,700.00	34,627,700.00	34,165,320.40	98.7
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	70,000.00	49,318.30	70.5
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,463,300.00	1,442,300.00	1,390,388.90	96.4
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,192,200.00	2,192,200.00	2,095,426.80	95.6
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,130,000.00	10,130,000.00	9,900,458.90	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	310,461.60	94.8
7-05-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	28,000.00	27,727.00	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	502,000.00	485,940.00	96.8
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	230,000.00	380,000.00	296,701.70	78.1
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	130,000.00	180,000.00	168,069.20	93.4
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	156,000.00	236,000.00	172,407.80	73.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,695,200.00	5,543,200.00	5,419,960.00	97.8
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,538,000.00	2,538,000.00	2,249,520.00	88.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	4,700.00	47.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	7,305.90	24.4
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,400.00	300,400.00	267,085.00	88.9
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,000.00	45,000.00	3,500.00	7.8
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	74,200.00	74,200.00	71,340.00	96.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,902,100.00**	**6,902,100.00**	**6,396,485.47**	**92.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	4,000.00	1,586.00	39.7
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	108,000.00	84,894.33	78.6
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	220,000.00	151,526.38	68.9
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	44,400.00	41,450.80	93.4
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	47,000.00	45,993.00	97.9
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000.00	3,000.00	1,700.00	56.7
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	46,000.00	32,222.14	70.0
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	2,250.00	45.0
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	54,500.00	32,609.30	59.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	920,000.00	985,000.00	897,162.71	91.1
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000,000.00	3,053,000.00	3,049,170.40	99.9
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	760,000.00	760,000.00	664,366.10	87.4
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	156,000.00	153,600.00	98.5
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	785,000.00	809,000.00	784,224.41	96.9
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	365,000.00	321,432.80	88.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-05-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	4,800.00	48.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	9,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	14,000.00	79,000.00	23,142.00	29.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	20,000.00	20,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	4,000.00	1,153.50	28.8
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	43,295.00	66.6
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,840.00	36.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	600.00	154.00	25.7
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	17,000.00	16,867.80	99.2
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	2,520.00	42.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	9,000.00	9,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	9,600.00	9,524.80	99.2
		資本開支 Despesas de capital	**1,040,600.00**	**1,040,600.00**	**1,000,615.00**	**96.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,040,600.00**	**1,040,600.00**	**1,000,615.00**	**96.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	21,800.00	19,900.00	91.3
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	390,000.00	465,100.00	432,791.00	93.1
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	45,000.00	42,106.00	93.6
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	34,000.00	33,930.00	99.8
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,200.00	93,900.00	91,094.00	97.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	483,400.00	380,800.00	380,794.00	100.0
		總開支 Total das despesas	**87,700,000.00**	**87,700,000.00**	**85,431,280.97**	**97.4**

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類: **207001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**293,895,900.00**	**293,895,900.00**	**281,317,064.64**	**95.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**278,422,600.00**	**278,422,600.00**	**272,784,948.90**	**98.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	33,900,300.00	35,500,300.00	35,170,292.10	99.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,546,500.00	147,846,500.00	147,304,662.90	99.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	732,000.00	680,528.40	93.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,762,100.00	4,762,100.00	4,386,867.40	92.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,087,000.00	6,087,000.00	6,028,899.80	99.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,936,700.00	33,136,700.00	33,066,518.30	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,456,400.00	1,363,331.60	93.6
8-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	0.00	47,500.00	44,165.30	93.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,227,500.00	5,227,500.00	4,307,757.40	82.4
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	14,394,600.00	12,844,600.00	11,781,293.10	91.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	1,759,500.00	890,459.50	50.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	550,000.00	414,777.90	75.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,060,700.00	17,060,700.00	16,989,840.00	99.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,929,600.00	6,079,600.00	5,937,750.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	45,000.00	34,100.00	75.8
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	350,000.00	197,564.30	56.4
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	927.70	6.2
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	480,000.00	480,000.00	267,085.00	55.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,342,500.00	1,428,500.00	1,144,225.00	80.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,000,000.00	1,650,000.00	1,549,423.20	93.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	209,600.00	209,600.00	203,460.00	97.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,273,300.00**	**15,273,300.00**	**8,332,115.74**	**54.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	47,906.15	72.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,800,000.00	2,630,000.00	732,826.30	27.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	140,000.00	128,012.10	91.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	750,000.00	750,000.00	331,448.00	44.2
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	29,450.40	29.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	30,000.00	10,300.00	34.3
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	208,749.00	99.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,100,000.00	1,578,626.33	75.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	235,969.15	47.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	700,000.00	698,320.00	99.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	315,500.00	83.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,650,000.00	2,650,000.00	2,633,182.86	99.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	940,000.00	748,202.61	79.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	500,000.00	214,205.88	42.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	8,000.00	40.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	5,701.30	57.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	57,105.00	38.1
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	450,000.00	197,298.40	43.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	130,000.00	61,980.00	47.7
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	17,322.95	34.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	50.09	2.5
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	13,300.00	6,792.70	51.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	5,540.40	55.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	59,626.12	74.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,605,000.00**	**4,605,000.00**	**2,763,945.00**	**60.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,605,000.00**	**4,605,000.00**	**2,763,945.00**	**60.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	700,000.00	850,000.00	777,960.00	91.5
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	250,000.00	133,610.00	53.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,500,000.00	1,050,000.00	388,479.00	37.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	800,000.00	435,885.00	54.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	650,000.00	408,051.00	62.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,000,000.00	619,960.00	62.0
		總開支 **Total das despesas**	**298,500,900.00**	**298,500,900.00**	**284,081,009.64**	**95.2**

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類: **209001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**695,478,300.00**	**695,478,300.00**	**562,801,582.58**	**80.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**372,468,000.00**	**372,468,000.00**	**349,077,620.30**	**93.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,623,900.00	86,623,900.00	78,747,523.50	90.9
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	167,007,900.00	167,007,900.00	164,493,854.60	98.5
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	802,700.00	802,700.00	802,620.00	100.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	504,600.00	0.00	0.00	-
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,586,400.00	4,586,400.00	3,873,885.10	84.5
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,609,600.00	9,609,600.00	8,946,999.10	93.1
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	47,320,000.00	45,858,900.00	43,422,697.50	94.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,911,000.00	1,911,000.00	1,842,142.60	96.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	54,600.00	54,600.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	333,000.00	333,000.00	126,960.00	38.1
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	20,250,000.00	15,740,734.90	77.7
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,080,000.00	1,080,000.00	657,388.00	60.9
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,365,000.00	1,365,000.00	1,290,432.60	94.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,403,200.00	21,357,700.00	19,925,360.00	93.3
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,954,400.00	8,954,400.00	7,694,960.00	85.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	105,000.00	130,000.00	82,400.00	63.4
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	750,000.00	1,350,000.00	605,411.50	44.8
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	28.70	0.2
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	364,000.00	409,500.00	354,445.00	86.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,300.00	91,000.00	50,960.00	56.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	382,200.00	382,200.00	149,657.20	39.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	295,200.00	295,200.00	269,160.00	91.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**165,605,100.00**	**165,605,100.00**	**104,400,183.46**	**63.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,296,800.00	1,296,800.00	1,116,014.10	86.1
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	160,000.00	98,155.38	61.3
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,680,000.00	1,680,000.00	1,256,279.94	74.8
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	152,000.00	152,000.00	129,872.76	85.4
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	330,000.00	330,000.00	116,500.50	35.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-07-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,700,000.00	1,700,000.00	1,044,723.90	61.5
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	380,000.00	380,000.00	170,405.55	44.8
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	17,015.00	42.5
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	214,000.00	92,231.20	43.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,368,000.00	13,368,000.00	8,717,378.85	65.2
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,096,000.00	8,096,000.00	7,598,142.31	93.9
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,000,000.00	4,347,029.80	86.9
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	103,097.28	51.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,065,000.00	3,065,000.00	1,114,695.00	36.4
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,800,000.00	5,389,000.00	4,648,648.90	86.3
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,300,000.00	2,300,000.00	2,059,462.34	89.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-07-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	380,900.00	1,206,900.00	593,335.00	49.2
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,000.00	1,220,000.00	648,405.00	53.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	189,900.00	189,900.00	64,063.90	33.7
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	240,000.00	240,000.00	125,930.00	52.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	38,030.70	38.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	6,000,000.00	4,978,912.90	83.0
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	345,000.00	1,983,800.00	1,188,984.26	59.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,115,000.00	106,882,200.00	61,484,403.00	57.5
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	106,000.00	251,000.00	230,344.93	91.8
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	10,000.00	7,388.87	73.9
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,445,600.00	2,400,600.00	1,586,722.00	66.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	192,500.00	192,500.00	119,695.00	62.2
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	9,534.35	47.7
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,200.00	43,200.00	24,950.00	57.8
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	997,600.00	997,600.00	339,473.60	34.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	256,600.00	238,600.00	237,857.14	99.7
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	92,000.00	177,000.00	92,500.00	52.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**157,405,200.00**	**157,405,200.00**	**109,323,778.82**	**69.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	19,070,800.00	15,507,600.00	10,060,520.87	64.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-07-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	4,200,000.00	8,200,000.00	5,161,350.00	62.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	1,500,000.00	800,000.00	660,925.51	82.6
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	102,682,400.00	79,942,400.00	54,305,366.44	67.9
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
7-07-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	29,952,000.00	52,955,200.00	39,135,616.00	73.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,589,200.00**	**11,589,200.00**	**6,939,686.40**	**59.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**11,589,200.00**	**11,589,200.00**	**6,939,686.40**	**59.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	10,000.00	6,000.00	60.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	940,000.00	560,000.00	294,905.00	52.7
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	170,000.00	250,000.00	244,485.00	97.8
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	130,000.00	130,000.00	27,089.00	20.8
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,685,500.00	7,685,500.00	4,371,558.00	56.9
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	5,500.00	1,062.40	19.3
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	73,603.00	73.6
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	790,000.00	737,381.00	93.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,058,200.00	2,058,200.00	1,183,603.00	57.5
		總開支 Total das despesas	**707,067,500.00**	**707,067,500.00**	**569,741,268.98**	**80.6**

行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **211001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**507,392,100.00**	**507,392,100.00**	**461,098,065.51**	**90.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**342,482,700.00**	**342,482,700.00**	**318,167,666.70**	**92.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	116,066,800.00	113,531,800.00	108,445,503.00	95.5
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	125,095,200.00	118,115,200.00	111,992,031.20	94.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,215,200.00	5,180,200.00	4,897,620.00	94.5
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,020,900.00	1,020,900.00	321,230.00	31.5
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,988,800.00	6,988,800.00	6,271,750.10	89.7
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,656,600.00	5,656,600.00	5,245,330.60	92.7
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,323,800.00	43,323,800.00	40,083,680.20	92.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,163,000.00	1,163,000.00	1,162,980.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,583,400.00	1,583,400.00	1,479,659.40	93.4
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	660,000.00	655,200.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	479,200.00	479,200.00	248,885.00	51.9
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,360,000.00	1,360,000.00	814,135.00	59.9
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	1,201,200.00	1,201,200.00	564,958.00	47.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,505,700.00	9,305,700.00	8,133,416.80	87.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	800,000.00	519,847.40	65.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,124,500.00	2,124,500.00	840,707.00	39.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,952,500.00	17,952,500.00	16,292,397.40	90.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,076,200.00	7,076,200.00	6,541,868.70	92.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	103,700.00	103,700.00	55,150.00	53.2
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	230,000.00	630,000.00	312,174.30	49.6
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	500,000.00	500,000.00	275,275.00	55.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	107,500.00	112,500.00	110,510.00	98.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	1,150,000.00	951,177.50	82.7
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,317,500.00	2,217,500.00	1,717,760.10	77.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	211,000.00	241,000.00	234,420.00	97.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**161,164,400.00**	**161,164,400.00**	**139,914,120.08**	**86.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	94,113.72	36.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,541,000.00	1,541,000.00	1,074,469.28	69.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	198,400.00	198,400.00	139,835.66	70.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	220,000.00	220,000.00	58,340.00	26.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,256,500.00	1,456,500.00	1,287,770.00	88.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	114,437.70	50.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,000.00	69,000.00	48,795.60	70.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	251,000.00	301,000.00	280,038.30	93.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,920,500.00	51,792,500.00	47,211,613.93	91.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	33,727,400.00	35,947,400.00	29,729,273.39	82.7
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	13,452,000.00	13,452,000.00	12,719,560.48	94.6
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	179,000.00	179,000.00	99,372.00	55.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,190,000.00	1,490,000.00	1,247,067.00	83.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,764,500.00	9,576,500.00	8,915,508.26	93.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	18,225,700.00	19,925,700.00	17,021,026.60	85.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	465,000.00	465,000.00	298,214.64	64.1
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,390,000.00	4,190,000.00	3,815,273.52	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	125,000.00	225,000.00	133,855.90	59.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	165,000.00	265,000.00	153,030.00	57.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	150,000.00	66,364.80	44.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,052,800.00	3,052,800.00	2,215,893.70	72.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	122,000.00	1,022,000.00	777,114.90	76.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,218,000.00	10,058,000.00	8,473,625.41	84.2
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,143,000.00	1,143,000.00	1,080,679.40	94.5
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	460,000.00	451,260.00	98.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	170,000.00	170,000.00	123,420.00	72.6
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	19,600.00	19,600.00	2,660.00	13.6
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	225,500.00	225,500.00	202,612.50	89.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	12,500.00	5,247.12	42.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	6,641.20	33.2
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,500.00	12,500.00	10,920.00	87.4
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,462,800.00	2,962,800.00	2,050,352.73	69.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,700.00	6,700.00	5,732.34	85.6
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**3,745,000.00**	**3,745,000.00**	**3,016,278.73**	**80.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,400,000.00	3,400,000.00	3,016,278.73	88.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	345,000.00	345,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**27,715,300.00**	**27,715,300.00**	**17,184,724.00**	**62.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**27,715,300.00**	**27,715,300.00**	**17,184,724.00**	**62.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,280,000.00	2,190,000.00	1,531,838.00	69.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	450,000.00	408,000.00	90.7
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	46,650.00	38.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,600,000.00	15,490,000.00	11,372,129.00	73.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	1,816.40	15.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	300,000.00	72,257.00	24.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	600,000.00	127,981.00	21.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,053,300.00	8,553,300.00	3,624,052.60	42.4
總開支 Total das despesas			**535,107,400.00**	**535,107,400.00**	**478,282,789.51**	**89.4**

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: **212001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**153,351,700.00**	**153,351,700.00**	**133,983,127.48**	**87.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**94,297,000.00**	**94,297,000.00**	**84,107,630.80**	**89.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	24,860,200.00	22,580,710.00	21,538,198.40	95.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,460,400.00	37,230,400.00	34,572,323.20	92.9
7-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	30,000.00	24,524.50	81.7
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	61,500.00	551,990.00	551,915.00	100.0
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,205,900.00	2,205,900.00	1,748,352.60	79.3
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,812,800.00	1,812,800.00	1,426,940.60	78.7
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,182,100.00	11,182,100.00	10,031,726.30	89.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	554,189.90	92.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	59,000.00	2,730.00	4.6
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,100,000.00	8,200,000.00	6,171,218.70	75.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	81,400.00	81,400.00	38,015.10	46.7
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	800,000.00	548,411.80	68.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,132,400.00	5,132,400.00	4,553,640.00	88.7
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,380,600.00	2,380,600.00	1,827,280.00	76.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	100,000.00	45,950.00	46.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	550,000.00	131,663.20	23.9
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,000.00	110,000.00	24,570.00	22.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	39,000.00	38,675.00	99.2
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,100.00	580,100.00	227,566.50	39.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	49,740.00	76.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**38,814,700.00**	**38,814,700.00**	**30,980,263.18**	**79.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	43,797.17	87.6
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	361,000.00	361,000.00	237,582.42	65.8
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	82,000.00	82,000.00	33,424.08	40.8
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	65,000.00	48,626.00	74.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,600,000.00	3,300,000.00	1,858,000.00	56.3
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	25,370.25	72.5
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	15,000.00	9,857.00	65.7
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	109,000.00	139,000.00	57,494.80	41.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,114,700.00	1,414,700.00	756,893.00	53.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,045,000.00	6,195,000.00	5,362,630.00	86.6
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	525,000.00	875,000.00	578,407.80	66.1
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000.00	27,000.00	11,900.00	44.1
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,396,000.00	2,216,000.00	2,169,288.80	97.9
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,156,300.00	1,156,300.00	608,648.76	52.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	430,000.00	177,565.00	41.3
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	195,000.00	195,000.00	2,020.00	1.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	105,000.00	205,000.00	43,104.50	21.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	106,000.00	106,000.00	61,650.00	58.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	390,000.00	390,000.00	48,476.00	12.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,530,000.00	11,300,000.00	10,117,796.20	89.5
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,500,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	37,326.00	23.3
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,903,900.00	6,903,900.00	6,709,000.00	97.2
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	70,917.00	56.7
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	500.00	10.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	221,600.00	55.4
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	2,540.00	34.3
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	12,398.30	41.3
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,634,900.00	2,604,900.00	1,673,450.10	64.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,240,000.00**	**20,240,000.00**	**18,895,233.50**	**93.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,040,000.00	3,450,000.00	3,234,206.00	93.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,200,000.00	16,790,000.00	15,661,027.50	93.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,424,000.00**	**3,424,000.00**	**1,715,381.80**	**50.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,424,000.00**	**3,424,000.00**	**1,715,381.80**	**50.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-06-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	700,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	5,238.80	6.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	436,000.00	1,536,000.00	879,962.00	57.3
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	280,000.00	75,300.00	26.9
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	543,000.00	488,115.00	89.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	283,000.00	283,000.00	266,766.00	94.3
		總開支 **Total das despesas**	**156,775,700.00**	**156,775,700.00**	**135,698,509.28**	**86.6**

地球物理氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: **213001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**154,722,000.00**	**154,722,000.00**	**144,428,287.83**	**93.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**103,098,000.00**	**103,098,000.00**	**98,206,935.00**	**95.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	43,320,000.00	43,210,000.00	41,289,495.60	95.6
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,524,400.00	27,084,400.00	25,778,707.60	95.2
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,262,400.00	3,262,400.00	3,126,244.40	95.8
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	954,600.00	966,300.00	965,146.20	99.9
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,684,500.00	12,684,500.00	11,966,196.70	94.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	209,300.00	95.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	2,230,000.00	2,154,178.30	96.6
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,174,700.00	3,174,700.00	3,005,467.40	94.7
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	110,000.00	109,809.30	99.8
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	453,000.00	530,000.00	522,674.80	98.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,984,200.00	5,984,200.00	5,601,960.00	93.6
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,160,000.00	2,170,000.00	2,162,160.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	38,200.00	48,200.00	43,000.00	89.2
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	393,000.00	463,000.00	332,425.90	71.8
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	36,855.00	88.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	500.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	185,000.00	866,300.00	854,713.80	98.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	53,300.00	53,300.00	48,600.00	91.2
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**46,898,000.00**	**46,898,000.00**	**41,838,813.93**	**89.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000.00	2,000.00	976.00	48.8
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	115,000.00	115,000.00	107,956.49	93.9
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	142,000.00	135,499.68	95.4
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	20,000.00	19,872.30	99.4
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	22,000.00	21,146.00	96.1
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	250,000.00	314,000.00	267,474.40	85.2
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	30,000.00	24,297.80	81.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	58,000.00	58,000.00	20,590.00	35.5
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,055,000.00	2,433,000.00	1,822,568.21	74.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,574,000.00	10,554,000.00	9,258,188.43	87.7
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,052,000.00	11,851,000.00	11,580,051.28	97.7
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,150,000.00	1,460,000.00	1,404,690.00	96.2
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	19,000.00	17,570.00	92.5
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	557,000.00	463,000.00	450,350.00	97.3
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	694,000.00	693,540.00	99.9
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,552,000.00	7,028,000.00	6,592,058.74	93.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-04-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	27,000.00	25,956.00	96.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	50,000.00	32,334.20	64.7
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	117,000.00	147,000.00	111,960.28	76.2
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	48,000.00	40,488.40	84.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,520,000.00	1,606,000.00	1,575,225.70	98.1
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	650,000.00	550,000.00	485,000.00	88.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	604,000.00	641,000.00	446,196.71	69.6
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	350,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	127,700.00	78,575.00	61.5
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	7,063.12	88.3
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	956,000.00	880,000.00	767,720.00	87.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	7,000.00	6,892.50	98.5
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	8,000.00	7,500.00	93.8
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,754,000.00	7,266,300.00	5,527,066.42	76.1
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	268,000.00	240,000.00	236,906.27	98.7
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	85,000.00	73,100.00	86.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**4,726,000.00**	**4,726,000.00**	**4,382,538.90**	**92.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,580,000.00	3,580,000.00	3,504,708.90	97.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	46,000.00	46,000.00	43,680.00	95.0
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	1,100,000.00	1,100,000.00	834,150.00	75.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,278,000.00**	**12,278,000.00**	**10,942,108.23**	**89.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,278,000.00**	**12,278,000.00**	**10,942,108.23**	**89.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,700,000.00	275,000.00	274,056.75	99.7
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	440,000.00	97.8
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	7,000.00	3,330.00	47.6
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	100,000.00	99,629.00	99.6
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,563,000.00	4,623,000.00	4,283,413.84	92.7
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	10,000.00	4,180.00	41.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,905,000.00	5,418,000.00	4,645,761.24	85.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,540,000.00	1,390,000.00	1,191,737.40	85.7
		總開支 **Total das despesas**	**167,000,000.00**	**167,000,000.00**	**155,370,396.06**	**93.0**

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: **215001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**311,000.00**	**311,000.00**	**133,546.00**	**42.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**271,000.00**	**271,000.00**	**130,420.00**	**48.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,000.00	75,000.00	44,590.00	59.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	160,000.00	160,000.00	49,830.00	31.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,000.00**	**40,000.00**	**3,126.00**	**7.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	12,000.00	2,275.50	19.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	102.50	10.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	748.00	37.4
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**311,000.00**	**311,000.00**	**133,546.00**	**42.9**

法務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類:
Classificação orgânica: **216001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**365,680,700.00**	**369,978,700.00**	**346,224,911.07**	**93.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**306,764,300.00**	**306,262,300.00**	**292,430,100.60**	**95.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	92,774,100.00	89,824,100.00	86,689,633.40	96.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,862,400.00	102,362,400.00	101,605,079.30	99.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,204,000.00	10,959,000.00	10,627,692.60	97.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,030,300.00	3,030,300.00	3,030,300.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,066,500.00	4,916,500.00	4,632,582.50	94.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,680,600.00	5,425,600.00	5,088,871.50	93.8
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,760,300.00	37,330,300.00	35,775,707.90	95.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	666,200.00	666,200.00	666,120.00	100.0
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,558,800.00	1,443,411.50	92.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	390,000.00	295,000.00	292,202.10	99.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	109,200.00	569,200.00	559,650.00	98.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	250,300.00	160,300.00	82,810.00	51.7
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,309,300.00	5,059,300.00	4,386,510.00	86.7
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	5,066,900.00	3,491,900.00	3,115,218.60	89.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,433,300.00	13,213,300.00	8,508,966.40	64.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	630,200.00	1,300,200.00	1,125,778.60	86.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,128,400.00	878,400.00	721,372.20	82.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,001,500.00	15,297,500.00	15,215,200.00	99.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,461,900.00	6,341,900.00	5,945,940.00	93.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	137,500.00	102,050.00	74.2
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	340,000.00	944,500.00	652,712.20	69.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,500.00	26,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	128,300.00	88,300.00	40,950.00	46.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	112,700.00	112,700.00	79,830.00	70.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,309,400.00	1,159,400.00	1,044,907.50	90.1
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,108,100.00	808,100.00	705,684.30	87.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	248,700.00	248,700.00	234,520.00	94.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**54,684,400.00**	**59,484,400.00**	**50,416,674.47**	**84.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	231,000.00	158,000.00	101,273.98	64.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,137,500.00	4,142,500.00	3,876,284.10	93.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	240,000.00	353,000.00	261,485.16	74.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	656,000.00	596,000.00	554,378.00	93.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	100,000.00	15,000.00	12,000.00	80.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	564,800.00	624,800.00	357,946.00	57.3
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	375,000.00	285,000.00	162,246.30	56.9
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,500.00	35,500.00	20,290.00	57.2
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	178,000.00	278,000.00	175,484.20	63.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,380,000.00	8,240,000.00	7,252,612.64	88.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,854,700.00	8,584,700.00	8,082,631.96	94.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,761,000.00	4,761,000.00	4,326,922.03	90.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	169,000.00	119,000.00	103,577.00	87.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,358,000.00	1,268,286.70	93.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,312,000.00	4,952,000.00	4,781,843.10	96.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,733,000.00	2,953,000.00	2,233,636.42	75.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,600.00	21,600.00	1,095.00	5.1
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,600.00	13,600.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	508,800.00	958,800.00	355,809.00	37.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	206,000.00	206,000.00	120,050.00	58.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	56,500.00	231,500.00	128,672.10	55.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	803,000.00	983,000.00	687,323.60	69.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	344,400.00	344,400.00	246,918.70	71.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,366,000.00	5,796,000.00	4,688,386.20	80.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	548,000.00	4,298,000.00	3,740,583.28	87.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,273,200.00	2,583,200.00	2,086,153.91	80.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	590,000.00	590,000.00	483,200.00	81.9
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	960,000.00	816,645.00	85.1
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	274,500.00	274,500.00	141,250.00	51.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	7,273.25	24.2
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	430,000.00	780,000.00	697,831.97	89.5
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,900,000.00	2,044,663.00	70.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	55,500.00	24,195.17	43.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	15,000.00	12,535.30	83.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	1,200.00	8.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,822,800.00	972,800.00	561,991.40	57.8
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**4,232,000.00**	**4,232,000.00**	**3,378,136.00**	**79.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,372,000.00	3,372,000.00	3,369,900.00	99.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	860,000.00	860,000.00	8,236.00	1.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,783,000.00**	**5,783,000.00**	**5,594,291.43**	**96.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**5,783,000.00**	**5,783,000.00**	**5,594,291.43**	**96.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,548,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	330,000.00	280,000.00	234,660.00	83.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,180,000.00	3,138,000.00	3,066,461.00	97.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	60,000.00	40,676.20	67.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	130,000.00	117,517.00	90.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	650,000.00	390,000.00	363,658.10	93.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,385,000.00	1,785,000.00	1,771,319.13	99.2
		總開支 Total das despesas	**371,463,700.00**	**375,761,700.00**	**351,819,202.50**	**93.6**

法務局-登記及公證機關
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類: **216002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**82,917,500.00**	**83,154,000.00**	**80,169,874.70**	**96.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**82,917,500.00**	**83,154,000.00**	**80,169,874.70**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,247,200.00	52,804,700.00	52,072,484.00	98.6
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,811,900.00	2,881,900.00	2,867,835.20	99.5
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	773,500.00	773,500.00	770,345.40	99.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,975,300.00	9,709,300.00	9,414,139.60	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	700,000.00	700,000.00	698,880.00	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	436,800.00	156,800.00	125,216.00	79.9
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,690,800.00	2,290,800.00	1,807,137.00	78.9
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	140,600.00	140,600.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	363,900.00	613,900.00	495,829.30	80.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,233,400.00	4,233,400.00	4,193,280.00	99.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,441,500.00	1,441,500.00	1,311,310.00	91.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	90,000.00	29,263.90	32.5
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	65,600.00	65,600.00	13,650.00	20.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	353,700.00	286,780.00	81.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	312,500.00	392,500.00	376,057.50	95.8
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,240,800.00	6,465,800.00	5,697,666.80	88.1
		總開支 Total das despesas	**82,917,500.00**	**83,154,000.00**	**80,169,874.70**	**96.4**

法務局-法律及司法培訓中心
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária

組織分類: **216003**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,688,500.00**	**2,954,000.00**	**2,570,642.30**	**87.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**2,688,500.00**	**2,954,000.00**	**2,570,642.30**	**87.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	988,300.00	1,378,300.00	1,357,720.00	98.5
3-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	338,600.00	88,600.00	86,510.70	97.6
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	53,700.00	83,700.00	71,344.00	85.2
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	173,900.00	383,900.00	280,735.00	73.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	982,800.00	682,800.00	559,650.00	82.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	130,000.00	94,822.00	72.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,700.00	61,700.00	58,240.00	94.4
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	21,000.00	10,920.00	52.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	25,000.00	12,500.00	50.0
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	49,000.00	89,000.00	38,200.60	42.9
3-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**2,688,500.00**	**2,954,000.00**	**2,570,642.30**	**87.0**

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類: **217001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**52,944,500.00**	**52,944,500.00**	**49,801,829.14**	**94.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**45,880,000.00**	**45,880,000.00**	**43,987,812.74**	**95.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	28,800,000.00	28,453,000.00	27,849,024.20	97.9
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,484,000.00	3,484,000.00	3,259,635.20	93.6
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,107,000.00	1,107,000.00	1,022,324.20	92.4
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	601,000.00	601,000.00	583,765.00	97.1
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,692,000.00	5,752,000.00	5,739,717.60	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	164,000.00	164,000.00	134,528.40	82.0
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,202,000.00	1,202,000.00	1,005,004.40	83.6
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	343,000.00	342,849.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	78,000.00	78,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,000.00	277,000.00	143,539.70	51.8
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	510,000.00	477,000.00	476,595.70	99.9
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	75,000.00	185,000.00	150,695.90	81.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,966,000.00	1,966,000.00	1,860,040.00	94.6
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	676,000.00	676,000.00	621,530.00	91.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	53,000.00	63,000.00	54,250.00	86.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	539,000.00	639,000.00	403,232.80	63.1
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,335.70	13.4
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	17,000.00	10,920.00	64.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	110,000.00	105,560.00	96.0
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	252,000.00	252,000.00	204,844.34	81.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	24,000.00	24,000.00	18,420.00	76.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,044,500.00**	**7,044,500.00**	**5,794,016.40**	**82.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	136,000.00	136,000.00	106,555.21	78.3
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	60,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	233,000.00	233,000.00	203,385.60	87.3
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	398,900.00	198,900.00	147,067.22	73.9
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	185,000.00	184,475.00	99.7
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	98,000.00	158,000.00	150,561.00	95.3
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	55,000.00	45,334.66	82.4
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	130,000.00	124,530.00	95.8
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	103,400.00	153,400.00	92,873.70	60.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,103,000.00	1,068,000.00	835,110.93	78.2
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	349,000.00	349,000.00	262,127.60	75.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	518,000.00	518,000.00	455,710.00	88.0
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	2,090.00	34.8
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	156,700.00	191,700.00	168,112.00	87.7
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	976,000.00	976,000.00	972,918.00	99.7
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	490,000.00	424,579.53	86.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,000.00	66,000.00	20,041.80	30.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,500.00	35,500.00	18,139.00	51.1
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	9,600.00	32.0
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	636,000.00	786,000.00	567,570.70	72.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	981,000.00	981,000.00	857,480.10	87.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	66,000.00	66,000.00	26,915.70	40.8
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	400.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,000.00	115,000.00	46,550.00	40.5
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,000.00	41,000.00	28,821.55	70.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	69,000.00	69,000.00	43,067.10	62.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,040,500.00**	**1,040,500.00**	**960,171.90**	**92.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,040,500.00**	**1,040,500.00**	**960,171.90**	**92.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	41,000.00	41,000.00	18,000.00	43.9
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	4,590.90	15.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	38,500.00	58,500.00	58,112.00	99.3
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	314,000.00	314,000.00	311,433.00	99.2
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	92,000.00	72,000.00	71,625.00	99.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	514,000.00	514,000.00	486,046.00	94.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	11,000.00	11,000.00	10,365.00	94.2
		總開支 **Total das despesas**	**53,985,000.00**	**53,985,000.00**	**50,762,001.04**	**94.0**

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類:
Classificação orgânica: **219001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,704,414,000.00**	**2,724,414,000.00**	**2,392,465,137.51**	**87.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**423,250,000.00**	**423,250,000.00**	**409,890,011.60**	**96.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,680,000.00	26,680,000.00	25,829,402.10	96.8
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	265,670,000.00	264,070,000.00	259,562,084.40	98.3
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	640,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	760,000.00	760,000.00	758,940.00	99.9
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,580,000.00	2,580,000.00	2,432,005.30	94.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,930,000.00	11,930,000.00	11,527,151.00	96.6
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,150,000.00	52,150,000.00	50,709,136.60	97.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,460,000.00	2,460,000.00	2,084,810.00	84.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	450,000.00	450,000.00	289,380.00	64.3
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	900,000.00	900,000.00	308,560.00	34.3
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,000,000.00	14,200,000.00	13,187,903.00	92.9
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	740,000.00	740,000.00	618,076.90	83.5
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,200,000.00	1,029,055.80	85.8
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,100,000.00	1,500,000.00	1,294,676.80	86.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,800,000.00	26,800,000.00	26,113,360.00	97.4
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,050,000.00	11,050,000.00	10,723,440.00	97.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	200,000.00	350,000.00	112,750.00	32.2
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,620,000.00	512,582.70	31.6
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	80,000.00	4,361.70	5.5
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	500,000.00	500,000.00	275,275.00	55.1
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,370,000.00	2,370,000.00	2,009,490.00	84.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	80,080.00	26.7
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	70,000.00	70,000.00	34,370.30	49.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	450,000.00	450,000.00	393,120.00	87.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**277,354,000.00**	**297,354,000.00**	**246,551,514.12**	**82.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	280,000.00	280,000.00	219,324.99	78.3
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,600,000.00	2,990,000.00	2,479,314.00	82.9
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	410,000.00	460,000.00	348,341.90	75.7
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	250,000.00	250,000.00	51,458.00	20.6
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	535,000.00	535,000.00	11,013.00	2.1
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	340,000.00	162,912.40	47.9
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	7,305.00	36.5
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,890,000.00	8,290,000.00	5,984,983.60	72.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,360,000.00	54,430,000.00	40,397,440.42	74.2
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	63,403,000.00	68,646,000.00	62,903,874.93	91.6
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	29,560,000.00	38,620,000.00	33,984,058.37	88.0
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,024,000.00	1,124,000.00	603,034.70	53.7
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,810,000.00	4,560,000.00	3,576,993.70	78.4
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,744,000.00	65,921,000.00	56,945,391.27	86.4
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,360,000.00	19,372,000.00	16,576,938.50	85.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	60,000.00	2,280.00	3.8
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	807,000.00	1,037,000.00	216,290.00	20.9
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	157,000.00	35,000.00	11,162.50	31.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	105,000.00	255,000.00	31,543.10	12.4
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,120,000.00	2,720,000.00	1,059,702.00	39.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	177,000.00	337,000.00	134,525.70	39.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,220,000.00	1,220,000.00	865,489.00	70.9
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,627,000.00	1,627,000.00	904,049.40	55.6
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,000.00	165,000.00	6,240.08	3.8
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,640,000.00	3,850,000.00	1,717,354.50	44.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	300,000.00	251,300.00	83.8
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	40,000.00	8,470.00	21.2
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	90,000.00	90,000.00	15,448.00	17.2
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,110,000.00	3,410,000.00	2,952,810.00	86.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	1,851.60	9.3
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	430,000.00	430,000.00	359,025.26	83.5
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	250,000.00	250,000.00	163,780.00	65.5
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,300,000.00	15,620,000.00	13,597,213.10	87.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	595.10	6.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**91,400,000.00**	**91,400,000.00**	**69,724,602.10**	**76.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	14,000,000.00	18,000,000.00	9,749,485.00	54.2
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	77,400,000.00	73,400,000.00	59,975,117.10	81.7
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,912,410,000.00**	**1,912,410,000.00**	**1,666,299,009.69**	**87.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	628,139,000.00	623,275,000.00	99.2
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000,000.00	910,000,000.00	709,614,009.69	78.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	100.0
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	372,861,000.00	332,000,000.00	89.0
		資本開支 Despesas de capital	**50,586,000.00**	**50,586,000.00**	**27,497,244.80**	**54.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**50,586,000.00**	**50,586,000.00**	**27,497,244.80**	**54.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,000,000.00	2,500,000.00	826,000.00	33.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	25,740,000.00	23,340,000.00	8,592,215.00	36.8
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	400,000.00	28,830.00	7.2
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,120,000.00	17,920,000.00	13,588,740.60	75.8
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	315.00	2.1
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	58,860.00	34.6
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,410,000.00	1,110,000.00	612,077.00	55.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,830,000.00	5,130,000.00	3,790,207.20	73.9
總開支 Total das despesas			**2,755,000,000.00**	**2,775,000,000.00**	**2,419,962,382.31**	**87.2**

環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類: **220001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,147,316,300.00**	**1,147,316,300.00**	**968,850,851.63**	**84.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**245,314,800.00**	**245,314,800.00**	**235,791,343.70**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,393,700.00	36,993,700.00	35,098,517.90	94.9
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,102,000.00	138,102,000.00	133,630,474.90	96.8
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,495,300.00	2,165,300.00	1,782,690.00	82.3
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	961,000.00	991,000.00	958,412.00	96.7
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,103,400.00	6,103,400.00	5,868,801.80	96.2
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,699,800.00	30,699,800.00	29,738,800.00	96.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,255,800.00	1,255,800.00	1,187,398.20	94.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	65,000.00	130,000.00	70,070.00	53.9
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,830,000.00	6,330,000.00	6,251,546.90	98.8
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	184,000.00	145,596.30	79.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	800,000.00	642,751.30	80.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,040,500.00	14,843,500.00	14,101,360.00	95.0
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,968,600.00	5,268,600.00	5,110,560.00	97.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	51,600.00	86.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	153,000.00	200,000.00	154,508.00	77.3
8-10-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	120,000.00	117,390.00	97.8
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	664,700.00	764,700.00	618,846.40	80.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	260,000.00	260,000.00	220,020.00	84.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**65,094,000.00**	**65,094,000.00**	**56,718,067.52**	**87.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	10,000.00	6,534.00	65.3
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	225,000.00	225,000.00	152,213.58	67.7
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	335,000.00	415,000.00	373,874.92	90.1
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	147,000.00	167,000.00	147,634.20	88.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	110,000.00	100,979.00	91.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-10-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	30,000.00	9,065.00	30.2
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	673,000.00	603,000.00	569,389.50	94.4
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	892,000.00	754,500.00	719,019.90	95.3
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	16,000.00	36,000.00	18,771.50	52.1
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	237,700.00	249,700.00	125,568.50	50.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,156,800.00	7,674,300.00	6,479,318.45	84.4
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,077,000.00	1,327,000.00	1,280,422.00	96.5
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,550,000.00	1,995,000.00	1,517,409.10	76.1
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	700,000.00	124,118.75	17.7
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	800,000.00	800,000.00	678,170.00	84.8
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,595,600.00	8,228,600.00	7,814,893.59	95.0
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,239,000.00	1,239,000.00	1,022,574.04	82.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-10-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	4,000.00	4,000.00	600.00	15.0
8-10-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	750,000.00	884,100.00	764,342.00	86.5
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	900.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	116,000.00	301,000.00	102,708.90	34.1
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	777,000.00	769,800.00	613,871.00	79.7
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	355,000.00	220,217.28	62.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,783,000.00	4,998,000.00	4,858,261.35	97.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,050,000.00	2,710,000.00	2,095,638.00	77.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	114,000.00	104,000.00	83,000.00	79.8
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	34,325.00	68.7
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	120,000.00	89,510.00	74.6
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,300.00	10,300.00	2,100.00	20.4
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,826,100.00	19,205,700.00	16,530,149.60	86.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	3,821.00	15.3
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	52,704.46	52.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	29,450.00	58.9
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,888,500.00	10,433,900.00	9,709,212.90	93.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	67,200.00	67,200.00	100.0
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	330,000.00	330,000.00	321,000.00	97.3
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**836,822,500.00**	**836,822,500.00**	**676,331,440.41**	**80.8**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	217,575,300.00	217,575,300.00	189,775,781.03	87.2
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	619,047,200.00	619,047,200.00	486,478,859.38	78.6
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	200,000.00	200,000.00	76,800.00	38.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**85,000.00**	**85,000.00**	**10,000.00**	**11.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**55,083,700.00**	**55,083,700.00**	**52,679,319.22**	**95.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**55,083,700.00**	**55,083,700.00**	**52,679,319.22**	**95.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	11,882,700.00	11,883,404.00	11,883,403.72	100.0
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	670,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	950,000.00	869,800.00	838,800.00	96.4
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	930,000.00	1,560,000.00	1,556,361.00	99.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	140,000.00	108,130.00	77.2
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	39,460,000.00	38,129,496.00	35,847,339.00	94.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,076,000.00	426,000.00	405,285.50	95.1
總開支 Total das despesas			**1,202,400,000.00**	**1,202,400,000.00**	**1,021,530,170.85**	**85.0**

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados

組織分類:
Classificação orgânica: **222001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**19,684,500.00**	**20,930,500.00**	**18,827,253.52**	**90.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**15,903,900.00**	**16,087,900.00**	**15,063,988.00**	**93.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	494,200.00	494,130.00	100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,276,000.00	8,393,100.00	8,148,215.90	97.1
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,103,000.00	1,458,900.00	1,404,494.00	96.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	142,000.00	158,400.00	114,660.00	72.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	218,400.00	218,400.00	182,546.00	83.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,904,200.00	1,649,600.00	1,631,478.30	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	1,250,400.00	1,144,476.10	91.5
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	436,800.00	76,800.00	34,125.00	44.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	292,700.00	742,700.00	639,930.90	86.2
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	9,100.00	9,100.00	3,033.30	33.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	961,000.00	961,000.00	775,320.00	80.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	393,200.00	447,800.00	367,640.00	82.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	2,500.00	20.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	8,468.40	20.2
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,200.00	19,200.00	5,460.00	28.4
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	24,500.00	84,500.00	41,210.10	48.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	13,700.00	13,700.00	11,700.00	85.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,780,600.00**	**4,842,600.00**	**3,763,265.52**	**77.7**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	10,249.71	85.4
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,100.00	126,100.00	124,951.20	99.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	22,500.00	42,500.00	37,776.60	88.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	6,000.00	6,000.00	1,780.00	29.7
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	210,000.00	160,000.00	76.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,000.00	6,660.31	95.1
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	350.00	17.5
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	13,688.20	68.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	442,500.00	307,500.00	294,952.86	95.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,142,300.00	2,079,300.00	1,420,552.00	68.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	88,000.00	128,000.00	83,585.82	65.3
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	389.34	32.4
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	133,000.00	71,000.00	36,559.00	51.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	170,000.00	120,000.00	92,264.67	76.9
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	92,000.00	62,000.00	40,619.59	65.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500.00	500.00	300.00	60.0
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	66,000.00	39,300.00	59.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	17,500.00	17,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	37,000.00	37,000.00	18,461.00	49.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	35,000.00	18,270.30	52.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	118,000.00	237,000.00	236,438.17	99.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	35,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	10,000.00	8,000.00	80.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	2,000.00	300.00	15.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	880,000.00	1,007,000.00	926,250.00	92.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	1,000.00	926.10	92.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,000.00	6,000.00	427.75	7.1
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	313,000.00	228,000.00	190,212.90	83.4
		資本開支 Despesas de capital	**1,359,700.00**	**1,359,700.00**	**1,053,200.00**	**77.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,359,700.00**	**1,359,700.00**	**1,053,200.00**	**77.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	235,000.00	52.2
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	410,000.00	198,000.00	191,716.00	96.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	322,700.00	524,700.00	522,928.00	99.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	101,000.00	71,000.00	49,927.00	70.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	65,000.00	65,000.00	12,435.00	19.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	50,000.00	41,194.00	82.4
		總開支 Total das despesas	**21,044,200.00**	**22,290,200.00**	**19,880,453.52**	**89.2**

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類: **223001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**8,097,900.00**	**8,097,900.00**	**5,668,920.58**	**70.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**5,958,400.00**	**5,958,400.00**	**4,960,414.60**	**83.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	404,100.00	404,040.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	27,000.00	26,936.00	99.8
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	203,300.00	128,310.00	63.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,800,000.00	4,589,000.00	4,125,427.30	89.9
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	0.00	242,500.00	242,424.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	300,800.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	75,000.00	75,000.00	3,397.30	4.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	18,200.00	18,200.00	100.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	9,100.00	9,100.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,400.00	14,400.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	31,000.00	31,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	6,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,000.00	3,000.00	2,580.00	86.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,139,500.00**	**2,139,500.00**	**708,505.98**	**33.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	2,397.57	12.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	87,500.00	40,527.90	46.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	10,976.32	61.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	3,690.10	18.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	4,578.40	15.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	500,000.00	500,000.00	172,100.95	34.4
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	35,000.00	35,000.00	250.00	0.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,000.00	75,000.00	58,486.42	78.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	115,000.00	115,000.00	80,192.00	69.7
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	400,000.00	260,670.00	65.2
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	75,000.00	75,000.00	33,559.32	44.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	65,000.00	65,000.00	1,560.00	2.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,000.00	8,000.00	1,485.00	18.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	1,177.60	3.9
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	200.00	0.3
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	80.00	0.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	24,216.00	6.7
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	2,591.10	51.8
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	250.00	5.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	9,517.30	19.0
		資本開支 Despesas de capital	**960,000.00**	**960,000.00**	**210,739.00**	**22.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**960,000.00**	**960,000.00**	**210,739.00**	**22.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	250,000.00	27,050.00	10.8
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	250,000.00	250,000.00	65,382.00	26.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	2,000.00	6.7
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	46,010.00	25.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	70,297.00	70.3
總開支 Total das despesas			**9,057,900.00**	**9,057,900.00**	**5,879,659.58**	**64.9**

醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類: **224001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,464,400.00**	**2,464,400.00**	**1,493,368.08**	**60.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,212,400.00**	**1,212,400.00**	**1,134,648.70**	**93.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	840,840.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	65,600.00	65,600.00	65,520.00	99.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	152,000.00	152,000.00	151,060.00	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	22,628.70	28.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,252,000.00**	**1,252,000.00**	**358,719.38**	**28.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	2,152.50	21.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	1,926.06	24.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	3,500.00	14.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	2,003.45	16.7
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	938.40	9.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	1,996.24	10.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	2,428.00	12.1
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000.00	80,000.00	14,924.18	18.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	39,984.00	26.7
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	250,000.00	175,114.00	70.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	80,000.00	80,000.00	19,898.55	24.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	3,604.00	72.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	250.00	2.5
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	90,000.00	18.4
		資本開支 Despesas de capital	**302,200.00**	**302,200.00**	**15,155.20**	**5.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**302,200.00**	**302,200.00**	**15,155.20**	**5.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	3,888.00	7.8
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	2,195.00	8.8
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,200.00	7,200.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	3,072.20	15.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	6,000.00	20.0
		總開支 Total das despesas	**2,766,600.00**	**2,766,600.00**	**1,508,523.28**	**54.5**

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: **225001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**69,086,000.00**	**69,086,000.00**	**56,806,245.36**	**82.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**53,828,000.00**	**53,828,000.00**	**49,617,654.20**	**92.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,880,000.00	11,280,000.00	10,452,442.00	92.7
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,500,000.00	19,640,000.00	19,625,378.60	99.9
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,360,000.00	5,960,000.00	5,883,969.10	98.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	634,000.00	574,000.00	374,738.00	65.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	280,000.00	280,000.00	240,240.00	85.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,220,000.00	1,220,000.00	1,106,529.50	90.7
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,990,000.00	6,724,000.00	6,346,615.80	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	219,000.00	219,000.00	218,400.00	99.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	165,000.00	163,800.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	160,000.00	103,740.00	64.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	2,500,000.00	1,089,613.50	43.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	60,000.00	21,509.10	35.8
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	19,534.60	24.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,630,000.00	2,630,000.00	2,511,600.00	95.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,420,000.00	1,420,000.00	1,263,990.00	89.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	24,700.00	24.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	660,000.00	660,000.00	116,102.20	17.6
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	21.80	0.2
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	80,000.00	80,000.00	13,650.00	17.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,000.00	55,000.00	41,080.00	74.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,258,000.00**	**15,258,000.00**	**7,188,591.16**	**47.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	43,344.27	72.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	280,000.00	280,000.00	213,144.60	76.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	52,000.00	52,000.00	22,305.20	42.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	26,000.00	26,000.00	12,017.00	46.2
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	229,500.00	23.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	4,043.30	67.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	400,000.00	82,287.90	20.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,420,000.00	1,420,000.00	773,700.81	54.5
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	680,000.00	680,000.00	296,592.05	43.6
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	520,000.00	482,678.00	92.8
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	400,000.00	369,500.00	92.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	512,000.00	512,000.00	378,708.00	74.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	164,311.72	68.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	9,440.00	3.1
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	68,400.00	34.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	240,000.00	240,000.00	18,517.10	7.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	27,160.00	34.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	390,000.00	347,496.20	89.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,030,000.00	2,730,000.00	2,069,944.00	75.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	450,000.00	950,000.00	287,740.00	30.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	18,400.00	7.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,730,000.00	1,770,000.00	290,700.00	16.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	100.00	1.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	640,000.00	640,000.00	172,240.00	26.9
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,100,000.00	1,350,000.00	442,500.00	32.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	4,050.00	13.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	9,589.00	47.9
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	540,000.00	340,182.01	63.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**	**618,056.80**	**55.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**	**618,056.80**	**55.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	4,955.00	6.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	520,000.00	520,000.00	375,400.00	72.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	4,611.80	15.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	120,000.00	115,500.00	96.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	190,000.00	190,000.00	85,590.00	45.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	170,000.00	32,000.00	18.8
		總開支 Total das despesas	**70,196,000.00**	**70,196,000.00**	**57,424,302.16**	**81.8**

經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

組織分類: **226001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**278,520,000.00**	**283,990,000.00**	**247,892,373.48**	**87.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**213,967,000.00**	**216,357,000.00**	**199,503,615.10**	**92.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,727,000.00	84,961,000.00	77,966,021.60	91.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	64,602,000.00	65,389,000.00	64,737,634.90	99.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	803,000.00	803,000.00	802,620.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,400,000.00	6,150,000.00	5,142,682.80	83.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,100,000.00	3,100,000.00	2,896,438.80	93.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,356,000.00	28,583,000.00	25,770,286.60	90.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	555,200.00	323,050.00	58.2
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,146,600.00	1,024,355.90	89.3
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	492,000.00	491,400.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	830,800.00	830,800.00	241,174.00	29.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	2,600,000.00	1,908,144.70	73.4
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	1,100,222.20	73.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	900,000.00	1,250,000.00	1,116,601.60	89.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,000,000.00	11,984,000.00	11,334,960.00	94.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	4,850,000.00	3,412,500.00	70.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	102,900.00	68.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,300,000.00	685,235.00	52.7
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	1,540.00	10.3
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	54,600.00	54.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	88,770.00	88.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	63,000.00	63,000.00	32,250.00	51.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	76,000.00	75,985.00	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	310,000.00	210,000.00	78,442.00	37.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	138,400.00	138,400.00	115,800.00	83.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**63,503,000.00**	**66,583,000.00**	**47,558,804.38**	**71.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	69,983.56	70.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,367,000.00	1,367,000.00	869,641.60	63.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	157,000.00	157,000.00	102,210.30	65.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	168,000.00	168,000.00	69,051.00	41.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,906,000.00	4,206,000.00	1,978,130.00	47.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	47,021.90	47.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	7,878.90	22.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	220,000.00	220,000.00	151,479.90	68.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,009,000.00	3,009,000.00	2,357,850.86	78.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,988,500.00	2,988,500.00	2,543,046.26	85.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,437,000.00	2,437,000.00	1,779,359.03	73.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	53,000.00	53,000.00	11,627.10	21.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	870,000.00	715,000.00	599,256.00	83.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,780,000.00	2,560,000.00	2,300,305.20	89.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,132,900.00	2,132,900.00	1,460,036.80	68.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	10,000.00	1,750.00	17.5
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	189,800.00	289,800.00	82,840.00	28.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	316,000.00	316,000.00	183,980.00	58.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	130,000.00	460,000.00	314,000.10	68.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	434,500.00	454,500.00	232,961.04	51.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	476,000.00	686,000.00	262,057.20	38.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,710,200.00	22,920,200.00	19,485,199.70	85.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	454,000.00	474,000.00	343,900.00	72.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	138,000.00	138,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,270,000.00	1,270,000.00	389,439.84	30.7
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	18,000.00	10,720.49	59.6
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	349,000.00	349,000.00	97,130.00	27.8
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,768,400.00	2,368,400.00	1,869,103.60	78.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,200.00	25,200.00	3,652.00	14.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	46,000.00	46,000.00	26,706.56	58.1
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,959,500.00	14,309,500.00	7,805,636.71	54.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	62,200.00	62.2
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,610,000.00	2,060,000.00	2,040,648.73	99.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**	**829,954.00**	**79.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	600,000.00	506,250.00	84.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	340,000.00	340,000.00	323,704.00	95.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,709,000.00**	**3,709,000.00**	**2,555,859.81**	**68.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,709,000.00**	**3,709,000.00**	**2,555,859.81**	**68.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	240,000.00	240,000.00	10,000.00	4.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,160,000.00	2,660,000.00	2,058,880.00	77.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	4,618.40	30.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	94,000.00	94,000.00	19,550.00	20.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	400,000.00	263,611.41	65.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	250,000.00	199,200.00	79.7
總開支 Total das despesas			**282,229,000.00**	**287,699,000.00**	**250,448,233.29**	**87.1**

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類:
Classificação orgânica: **227001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**366,340,000.00**	**366,340,000.00**	**331,026,336.55**	**90.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**295,648,000.00**	**295,648,000.00**	**292,210,970.90**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,442,000.00	56,442,000.00	55,764,655.90	98.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	152,896,000.00	153,696,000.00	153,176,980.60	99.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,458,000.00	1,658,000.00	1,621,665.50	97.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,100,000.00	5,100,000.00	4,949,154.30	97.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,270,000.00	6,270,000.00	6,255,097.20	99.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,163,000.00	37,163,000.00	37,158,449.60	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,692,600.00	452,600.00	436,800.00	96.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	911,400.00	831,400.00	560,560.00	67.4
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	11,000.00	21,000.00	16,290.00	77.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,280,000.00	6,878,000.00	5,752,712.10	83.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,000,000.00	580,000.00	579,285.90	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,030,000.00	590,000.00	519,475.30	88.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,700,000.00	17,600,000.00	17,504,760.00	99.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,400,000.00	7,400,000.00	7,324,590.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	19,100.00	19.1
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	100,000.00	20,406.00	20.4
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	230,000.00	130,000.00	60,060.00	46.2
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	124,000.00	174,000.00	129,840.00	74.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	22,000.00	21,157.50	96.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	290,000.00	190,000.00	120,211.00	63.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	240,000.00	240,000.00	219,720.00	91.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**63,642,000.00**	**63,642,000.00**	**36,384,277.65**	**57.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	240,000.00	76,379.96	31.8
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,650,000.00	1,650,000.00	1,036,541.14	62.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	69,172.70	98.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	257,000.00	257,000.00	181,789.00	70.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	100,000.00	56,750.00	56.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	96,313.20	96.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	630.00	21.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	400,000.00	204,089.40	51.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,530,000.00	9,530,000.00	5,997,736.31	62.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,070,000.00	6,070,000.00	2,430,390.90	40.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,590,000.00	4,590,000.00	3,884,760.50	84.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	95,186.35	47.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	700,000.00	562,800.00	80.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,375,000.00	2,375,000.00	2,132,159.50	89.8
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,110,000.00	1,480,000.00	1,251,673.44	84.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	20,000.00	7,000.00	35.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	64,980.00	65.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	400,000.00	148,050.00	37.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	19,314.00	32.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,300,000.00	4,300,000.00	2,570,038.80	59.8
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	152,000.00	152,000.00	69,100.00	45.5
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	450,000.00	253,300.00	56.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,290.00	12.9
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,800,000.00	17,380,000.00	6,984,850.00	40.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	1,362.50	6.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	90,000.00	51,323.95	57.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	40,000.00	11,200.00	28.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,200,000.00	12,200,000.00	8,126,096.00	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**2,431,088.00**	**34.7**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	7,000,000.00	7,000,000.00	2,431,088.00	34.7
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**7,660,000.00**	**7,660,000.00**	**4,992,197.00**	**65.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**7,660,000.00**	**7,660,000.00**	**4,992,197.00**	**65.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	400,000.00	358,000.00	89.5
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	460,000.00	460,000.00	98,140.00	21.3
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,400,000.00	4,400,000.00	2,934,324.00	66.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	94,390.00	27.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	400,000.00	193,971.00	48.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,313,372.00	82.1
		總開支 Total das despesas	**374,000,000.00**	**374,000,000.00**	**336,018,533.55**	**89.8**

公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: **228001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**184,385,600.00**	**187,585,600.00**	**177,949,090.31**	**94.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**136,889,600.00**	**136,889,600.00**	**129,599,755.70**	**94.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,055,700.00	25,055,700.00	20,305,997.80	81.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,170,500.00	73,988,400.00	73,611,044.00	99.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,103,000.00	1,103,000.00	1,039,781.20	94.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	936,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,084,300.00	1,084,300.00	1,028,269.70	94.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,455,200.00	3,455,200.00	3,343,582.70	96.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	17,052,100.00	17,102,100.00	16,636,620.00	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	327,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,545,200.00	2,295,200.00	1,985,891.00	86.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	160,900.00	463,700.00	344,375.40	74.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	7,993,500.00	7,739,200.00	7,367,360.00	95.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,435,900.00	3,435,900.00	3,217,760.00	93.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	90,000.00	37,600.00	41.8
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	154,900.00	154,900.00	87,640.20	56.6
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	12.30	0.1
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,900.00	110,900.00	51,870.00	46.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	29,600.00	29,575.00	99.9
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	160,000.00	160,000.00	81,336.40	50.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	113,900.00	113,900.00	103,440.00	90.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,149,000.00**	**15,349,000.00**	**14,410,544.56**	**93.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	85,000.00	30,000.00	26,731.44	89.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,660,000.00	1,080,000.00	890,911.62	82.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	78,522.70	98.2
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	55,052.00	55.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	20,000.00	6,350.00	31.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	21,493.00	53.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	2,300.00	5.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	110,000.00	83,240.50	75.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	650,000.00	1,645,000.00	1,606,730.00	97.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	283,000.00	288,000.00	287,400.00	99.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	904,000.00	733,867.17	81.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	63,000.00	22,000.00	14,956.86	68.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	630,000.00	625,760.00	99.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,628,000.00	2,176,000.00	2,168,112.00	99.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	600,000.00	600,000.00	458,148.07	76.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	2,450.00	450.00	18.4
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	371,000.00	264,550.00	262,760.00	99.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,000.00	17,000.00	14,112.00	83.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	140,000.00	105,265.00	75.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	19,048.90	38.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	900,000.00	801,344.00	89.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	600,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00	100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	172,000.00	135,100.00	78.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,000.00	320.00	16.0
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,510,000.00	4,602,500.00	4,602,500.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	19,000.00	11,754.00	61.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	27,000.00	20,276.70	75.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	22,500.00	13,038.60	57.9
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**35,347,000.00**	**35,347,000.00**	**33,938,790.05**	**96.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	25,812,000.00	27,812,000.00	27,782,348.00	99.9
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,535,000.00	7,535,000.00	6,156,442.05	81.7
		資本開支 Despesas de capital	**14,063,000.00**	**14,063,000.00**	**5,965,573.00**	**42.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**14,063,000.00**	**14,063,000.00**	**5,965,573.00**	**42.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,000,000.00	6,860,400.00	2,258,409.00	32.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	1,139,600.00	1,079,200.00	94.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,700,000.00	2,700,000.00	6,530.00	0.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,398,000.00	1,398,000.00	1,287,994.00	92.1
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	370,000.00	370,000.00	51,715.00	14.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	130,000.00	47,935.00	36.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,465,000.00	1,465,000.00	1,233,790.00	84.2
		總開支 Total das despesas	**198,448,600.00**	**201,648,600.00**	**183,914,663.31**	**91.2**

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

組織分類: **302001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**177,163,500.00**	**177,163,500.00**	**102,631,963.69**	**57.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**36,493,500.00**	**36,493,500.00**	**31,692,477.70**	**86.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,108,400.00	1,108,400.00	1,108,380.00	100.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,835,000.00	10,835,000.00	10,270,806.10	94.8
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,489,800.00	2,489,800.00	2,489,760.00	100.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,268,800.00	7,318,800.00	7,291,496.30	99.6
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	718,900.00	718,900.00	551,642.00	76.7
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	673,400.00	673,400.00	622,531.00	92.4
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,958,500.00	3,958,500.00	3,723,720.00	94.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	267,540.10	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	100,000.00	5,460.00	5.5
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,775,500.00	2,775,500.00	2,543,002.50	91.6
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	120,000.00	120,000.00	78,123.50	65.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,911,000.00	1,911,000.00	1,659,840.00	86.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	746,200.00	746,200.00	645,190.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	33,750.00	42.2
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	1,400,000.00	314,935.70	22.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	1,208.00	0.8
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	220,000.00	220,000.00	4,095.00	1.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	50,277.50	62.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	35,000.00	35,000.00	30,720.00	87.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**128,070,000.00**	**128,070,000.00**	**60,718,139.19**	**47.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	80,000.00	51,890.16	64.9
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	210,224.38	52.6
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	80,000.00	36,320.40	45.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	9,684.00	19.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,300,000.00	2,300,000.00	1,524,886.00	66.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	5,440.00	10.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	160,000.00	160,000.00	40,872.00	25.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	130,000.00	32,921.80	25.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	3,300,000.00	2,172,197.00	65.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	2,400,000.00	1,273,516.00	53.1
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,000,000.00	4,700,000.00	3,355,152.10	71.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	108,389.00	54.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	500,000.00	419,850.00	84.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,260,000.00	12,260,000.00	11,010,040.46	89.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	1,600,000.00	459,586.99	28.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	500,000.00	10,747.00	2.1
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,800,000.00	9,470,000.00	3,334,601.40	35.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	500,000.00	400,000.00	201,944.00	50.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,400,000.00	11,400,000.00	8,862,449.00	77.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000,000.00	8,600,000.00	1,629,650.00	18.9
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,600,000.00	6,100,000.00	1,879,052.63	30.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	3,430,000.00	3,112,196.40	90.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	5,500,000.00	4,860,545.00	88.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,100,000.00	4,100,000.00	3,406,950.00	83.1
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	36,800,000.00	36,800,000.00	1,932,850.00	5.3
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,100,000.00	800,000.00	374,501.00	46.8
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000,000.00	8,800,000.00	8,405,980.00	95.5
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	240.00	2.4
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	400,000.00	400,000.00	15,600.00	3.9
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	650,000.00	546,000.00	84.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	180,000.00	126,506.54	70.3
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	400,000.00	250,000.00	150,095.63	60.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	3,000.00	10.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,400,000.00	1,700,000.00	1,154,260.30	67.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**12,600,000.00**	**12,600,000.00**	**10,221,346.80**	**81.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,600,000.00	12,600,000.00	10,221,346.80	81.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,214,000.00**	**11,214,000.00**	**1,685,929.12**	**15.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**11,214,000.00**	**11,214,000.00**	**1,685,929.12**	**15.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	140,000.00	140,000.00	57,243.00	40.9
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	154,350.00	38.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,500,000.00	3,500,000.00	1,282,649.50	36.6
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	120,000.00	11,020.00	9.2
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,400,000.00	3,400,000.00	62,480.00	1.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	118,186.62	39.4
總開支 Total das despesas			**188,377,500.00**	**188,377,500.00**	**104,317,892.81**	**55.4**

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類: **304001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**33,605,600.00**	**33,605,600.00**	**32,509,445.21**	**96.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**30,042,600.00**	**30,042,600.00**	**29,415,848.32**	**97.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,700.00	2,096,700.00	2,067,292.50	98.6
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,361,100.00	19,465,300.00	19,365,300.50	99.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,800.00	32,800.00	32,760.00	99.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	764,700.00	757,500.00	748,262.50	98.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,751,500.00	3,718,100.00	3,690,353.30	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	381,745.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	9,555.00	86.9
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,500.00	4,500.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	431,200.00	452,200.00	395,088.30	87.4
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	65,900.00	64,754.20	98.3
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	34,200.00	52,200.00	39,903.40	76.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,674,400.00	1,645,300.00	1,630,720.00	99.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	695,300.00	695,300.00	593,320.00	85.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	51,900.00	66,900.00	36,350.00	54.3
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	652,100.00	515,700.00	327,869.20	63.6
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	14,500.00	5,694.42	39.3
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,500.00	900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,200.00	27,300.00	26,880.00	98.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,563,000.00**	**3,563,000.00**	**3,093,596.89**	**86.8**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	11,836.20	98.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	74,900.00	74,900.00	54,579.80	72.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,800.00	35,800.00	24,484.78	68.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	9,600.00	8,258.00	86.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,300.00	2,300.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000.00	332,000.00	231,480.00	69.7
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	16,300.00	16,300.00	14,852.80	91.1
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	85,000.00	84,945.30	99.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,000.00	39,000.00	23,771.80	61.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	311,700.00	296,700.00	225,328.66	75.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	521,100.00	450,100.00	423,028.12	94.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	132,492.72	73.6
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	66,000.00	56,000.00	49,800.00	88.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	518,500.00	518,500.00	518,424.00	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	260,700.00	155,700.00	144,203.62	92.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	58,300.00	3,300.00	364.00	11.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	22,000.00	7,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	99,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	46,500.00	16,500.00	14,640.00	88.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	14,600.00	25,600.00	9,045.10	35.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,500.00	22,500.00	2,750.00	12.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	9,817.19	49.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	312,700.00	577,700.00	569,445.40	98.6
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	25,000.00	25,000.00	21,250.00	85.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	297,500.00	147,500.00	146,762.00	99.5
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,100.00	48,100.00	12,750.00	26.5
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,700.00	8,700.00	2,663.77	30.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	230,000.00	219,000.00	211,330.00	96.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	10,500.00	7,784.64	74.1
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,100.00	10,100.00	3,365.00	33.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	261,100.00	144,100.00	134,143.99	93.1
		資本開支 Despesas de capital	**773,700.00**	**773,700.00**	**709,890.00**	**91.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**773,700.00**	**773,700.00**	**709,890.00**	**91.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	212,100.00	492,100.00	456,693.00	92.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	4,000.00	1,960.00	49.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	35,000.00	23,537.00	67.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	521,600.00	241,600.00	227,700.00	94.2
		總開支 Total das despesas	**34,379,300.00**	**34,379,300.00**	**33,219,335.21**	**96.6**

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類: **305001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**44,947,100.00**	**44,947,100.00**	**39,374,798.96**	**87.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**39,280,600.00**	**39,280,600.00**	**36,667,145.90**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,320,000.00	22,609,200.00	22,123,954.00	97.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,255,000.00	2,965,800.00	2,931,413.40	98.8
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	500,000.00	500,000.00	411,320.00	82.3
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	910,000.00	910,000.00	767,160.40	84.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,150,000.00	5,150,000.00	4,799,340.00	93.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	390,000.00	390,000.00	382,048.30	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,000.00	25,000.00	5,460.00	21.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	400,000.00	76,892.40	19.2
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	192,000.00	192,000.00	16,086.70	8.4
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	46,136.70	76.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,300,000.00	2,300,000.00	2,111,200.00	91.8
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	970,000.00	970,000.00	657,020.00	67.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	9,700.00	38.8
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	27,664.00	13.8
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	24,570.00	24.6
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	72,000.00	72,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	42,000.00	42,000.00	27,660.00	65.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,666,500.00**	**5,666,500.00**	**2,707,653.06**	**47.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	6,134.23	20.4
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	208,000.00	208,000.00	192,459.90	92.5
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	22,890.16	76.3
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	2,980.00	59.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	16,800.00	11.2
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	25,161.20	25.2
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	1,600.00	16.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	14,396.80	28.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,000,000.00	307,827.59	30.8
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,500.00	213,500.00	124,986.52	58.5
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	270,000.00	270,000.00	225,560.00	83.5
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	118,340.00	84.5
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,460,000.00	1,460,000.00	1,245,108.00	85.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	458,000.00	448,000.00	173,044.07	38.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	202,000.00	202,000.00	38,816.00	19.2
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	250.00	5.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	35,000.00	1,969.60	5.6
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	40,000.00	13,011.00	32.5
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	88,006.09	88.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	440,000.00	440,000.00	57,374.80	13.0
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	30,000.00	14,800.00	49.3
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	1,160.00	16.6
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	2,733.90	54.7
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	12,243.20	61.2
		資本開支 Despesas de capital	**1,351,000.00**	**1,351,000.00**	**488,249.00**	**36.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,351,000.00**	**1,351,000.00**	**488,249.00**	**36.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	380,000.00	299,500.00	78.8
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	17,900.00	44.8
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	325,000.00	325,000.00	77,821.00	23.9
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	45,000.00	13,788.00	30.6
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	5,810.00	16.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	821,000.00	521,000.00	73,430.00	14.1
		總開支 Total das despesas	**46,298,100.00**	**46,298,100.00**	**39,863,047.96**	**86.1**

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: **310001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**24,290,000.00**	**24,290,000.00**	**14,781,038.95**	**60.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**17,624,000.00**	**17,624,000.00**	**13,187,180.70**	**74.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,048,400.00	1,048,400.00	1,048,320.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,893,300.00	7,893,300.00	6,286,522.70	79.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,064,700.00	1,064,700.00	709,800.00	66.7
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,225,000.00	2,225,000.00	1,661,842.00	74.7
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	136,500.00	136,500.00	85,388.30	62.6
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	354,900.00	354,900.00	272,939.40	76.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,100,000.00	2,100,000.00	1,608,880.00	76.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	8,190.00	20.5
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	196,600.00	196,600.00	141,960.00	72.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	500,000.00	188,547.00	37.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	16,501.30	20.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	837,200.00	837,200.00	651,560.00	77.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	395,000.00	395,000.00	302,120.00	76.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	360,000.00	1,155.00	0.3
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	24,200.00	24,200.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	61,200.00	61,200.00	29,575.00	48.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	13,200.00	13,200.00	10,080.00	76.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,666,000.00**	**6,666,000.00**	**1,593,858.25**	**23.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	6,195.98	20.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	200,000.00	80,106.24	40.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	10,135.20	12.7
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	17,960.00	59.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	560,000.00	560,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	5,343.30	26.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	3,200.00	4.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	5,753.40	5.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	366,333.00	91.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	160,000.00	66,236.40	41.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	120,000.00	84,280.00	70.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	50,000.00	46,768.20	93.5
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	154,165.13	61.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	793.00	1.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	8,240.00	27.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	390,000.00	381,100.00	97.7
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	6,000.00	30.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	381.10	9.5
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	2,600,000.00	348,000.00	13.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	2,367.30	23.7
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	500.00	2.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**660,000.00**	**660,000.00**	**11,563.67**	**1.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**660,000.00**	**660,000.00**	**11,563.67**	**1.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	630,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	483.67	4.8
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	10,000.00	2,780.00	27.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	10,000.00	8,300.00	83.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**24,950,000.00**	**24,950,000.00**	**14,792,602.62**	**59.3**

北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau

組織分類: **311001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**130,648,000.00**	**126,582,500.00**	**51,566,693.23**	**40.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**22,648,000.00**	**18,582,500.00**	**3,051,265.70**	**16.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,730,000.00	8,664,500.00	2,503,541.80	28.9
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	220,000.00	220,000.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	2,730.00	6.8
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	700,000.00	427,147.10	61.0
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	200,000.00	34,266.70	17.1
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	700,000.00	452,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	27,584.70	9.2
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	58,000.00	40,295.40	69.5
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	18,000.00	18,000.00	5,700.00	31.7
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**108,000,000.00**	**108,000,000.00**	**48,515,427.53**	**44.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	2,490,000.00	270,067.77	10.8
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	700,000.00	176,289.44	25.2
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	150,000.00	15,058.42	10.0
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	370,000.00	15,398.00	4.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,000,000.00	500,000.00	32,263.29	6.5
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	1,000,000.00	408,826.34	40.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,566,500.00	1,056,709.55	41.2
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,000,000.00	8,844.16	0.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	22,180,000.00	13,245,702.33	59.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	233,000.00	144,700.60	62.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	2,031,700.00	768,569.00	37.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,000,000.00	3,148,100.00	2,275,824.00	72.3
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	115,969.34	38.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,000,000.00	7,250,000.00	4,034,728.39	55.7
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	230,000.00	27,944.00	12.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,800,000.00	2,900,000.00	1,242,380.46	42.8
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000,000.00	984,000.00	570,530.00	58.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	96,000.00	766,000.00	213,014.91	27.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000,000.00	798,700.00	117,494.20	14.7
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	1,000,000.00	396,300.00	39.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	11,000.00	0.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000,000.00	1,500,000.00	21,627.66	1.4
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	100,000.00	480.00	0.5
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	150,000.00	137,200.00	91.5
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	400,000.00	400,000.00	27,309.79	6.8
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	84,000,000.00	51,368,000.00	23,181,195.88	45.1
		資本開支 Despesas de capital	**1,350,000.00**	**5,350,000.00**	**1,906,945.00**	**35.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,350,000.00**	**5,350,000.00**	**1,906,945.00**	**35.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	3,865,000.00	1,200,581.00	31.1
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	600,000.00	372,735.00	62.1
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	250,000.00	468,000.00	222,854.00	47.6
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	7,865.00	5.2
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	250,000.00	130,000.00	38,410.00	29.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	137,000.00	64,500.00	47.1
		總開支 Total das despesas	**131,998,000.00**	**131,932,500.00**	**53,473,638.23**	**40.5**

行政當局投資與發展開支計劃
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

組織分類: **601**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**
41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	541,177,700.00	161,258,157.67	158,027,525.57	98.0
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	4,867,378,900.00	4,834,083,168.40	4,571,131,547.08	94.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,018,341,300.00	6,511,328,553.50	5,431,794,091.21	83.4
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	6,424,971,300.00	7,268,792,067.15	7,031,131,191.19	96.7
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	4,184,100.00	4,381,271.60	4,372,862.45	99.8
41-01-04-04-00	機場 Aeroporto	0.00	42,112,000.00	0.00	0.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	84,793,400.00	67,918,400.00	44,893,822.29	66.1
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,220,810,100.00	957,753,809.45	918,880,182.05	95.9
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	411,359,500.00	541,376,500.00	325,207,434.01	60.1
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,412,754,300.00	1,280,928,073.12	207,288,087.31	16.2
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	18,159,800.00	13,106,763.20	11,474,272.20	87.5
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	107,146,000.00	161,968,566.35	120,659,354.80	74.5
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	812,000.00	4,812,000.00	1,540,694.00	32.0
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631,100.00	396,285,900.00	276,077,067.92	69.7
41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,827,600.00	130,796,998.00	64,039,805.57	49.0
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	405,862,300.00	391,325,580.00	246,102,769.09	62.9
41-99-00-00-00	其他 Outras	300,534,000.00	261,387,812.10	255,249,454.34	97.7
	總開支 **Total das despesas**	**22,308,243,400.00**	**23,031,115,620.54**	**19,667,870,161.08**	**85.4**

退休金及退伍金
Pensões e Reformas

組織分類:
Classificação orgânica: **611001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,784,000.00**	**6,784,000.00**	**3,871,205.50**	**57.1**
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**6,784,000.00**	**6,784,000.00**	**3,871,205.50**	**57.1**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,856,400.00	1,856,400.00	1,654,835.00	89.1
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,376,000.00	1,376,000.00	1,105,225.30	80.3
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	578,400.00	578,400.00	474,760.00	82.1
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	76,500.00	76,500.00	63,700.00	83.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	269,400.00	269,400.00	234,325.00	87.0
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	269,400.00	269,400.00	199,669.20	74.1
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,850,000.00	1,850,000.00	138,691.00	7.5
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	507,900.00	507,900.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**6,784,000.00**	**6,784,000.00**	**3,871,205.50**	**57.1**

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類:
Classificação orgânica: **612001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**18,227,815,900.00**	**16,769,848,471.39**	**12,996,307,420.91**	**77.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,540,349,000.00**	**1,586,504,192.00**	**1,571,851,708.30**	**99.1**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	910.00	2.3
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	650,000.00	650,000.00	603,560.00	92.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	720,000.00	720,000.00	656,400.00	91.2
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	5,000,000.00	5,000,000.00	2,202,443.80	44.0
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	600,000.00	600,000.00	306,174.50	51.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	618,314,000.00	664,469,192.00	664,469,192.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	915,000,000.00	915,000,000.00	903,613,028.00	98.8
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,501,066,100.00**	**2,541,442,637.64**	**2,000,777,387.90**	**78.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	1,200.00	1,175.24	97.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	782,000.00	782,000.00	658,620.00	84.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	38,000.00	38,000.00	2,097.00	5.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,200,000.00	30,200,000.00	10,869,958.64	36.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	89,000.00	299,000.00	253,100.00	84.6
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,252,000.00	2,252,000.00	2,002,025.04	88.9
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	57,200.00	57,200.00	33,465.51	58.5
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	1,271.11	6.4
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,500,000.00	15,600,000.00	15,066,319.77	96.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,985,000.00	1,775,000.00	567,034.46	31.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	540,000,000.00	538,893,650.00	502,191,479.71	93.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000,000.00	27,000,000.00	23,772,706.70	88.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	26,741.60	66.9
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	42,120.00	84.2
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,202,300.00	6,202,300.00	3,484,733.28	56.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,635,000.00	33,310,146.00	32,050,146.00	96.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	751,000.00	751,000.00	221,195.00	29.5
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	11,000.00	10,612.56	96.5
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	29.00	0.6
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,773,300.00	6,773,300.00	6,139,205.00	90.6
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	4,150.00	4,067.80	98.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,660,323,700.00	1,660,323,700.00	1,194,738,729.50	72.0
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	13,762,600.00	13,762,600.00	8,188,882.63	59.5
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	23,951.85	23,871.28	99.7
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	505,000.00	505,000.00	389,370.98	77.1
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	2,692,439.79	38,430.09	1.4
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**119,739,500.00**	**119,739,500.00**	**73,575,792.74**	**61.4**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	119,739,500.00	119,739,500.00	73,575,792.74	61.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**11,025,497,600.00**	**11,027,469,200.00**	**9,350,102,531.97**	**84.8**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	32,200.00	32,200.00	32,200.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	75,211,300.00	75,211,300.00	75,211,200.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	298,911,700.00	298,911,700.00	298,911,700.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	346,973,500.00	346,973,500.00	263,620,394.42	76.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,375,146,000.00	7,375,146,000.00	7,287,460,180.00	98.8
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	129,780,000.00	129,780,000.00	119,942,000.00	92.4
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	613,342,000.00	613,342,000.00	552,929,685.01	90.2
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	320,000,000.00	297,611,974.00	93.0
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	11,250,000.00	11,250,000.00	2,695,828.20	24.0
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	765,961,300.00	765,961,300.00	104,046,740.86	13.6
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	41,250,000.00	41,250,000.00	12,325,300.00	29.9
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	1,047,539,600.00	1,049,511,200.00	335,285,329.48	31.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,041,163,700.00**	**1,494,692,941.75**	**0.00**	**0.0**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,041,163,700.00	1,494,692,941.75	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**563,000.00**	**520,043,308.07**	**463,108.00**	**0.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**563,000.00**	**519,883,308.07**	**303,108.00**	**0.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	0.00	104,507,068.63	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	303,108.00	60.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	414,823,239.44	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	33,000.00	33,000.00	0.00	0.0
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**100.0**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	160,000.00	160,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**18,228,378,900.00**	**17,289,891,779.46**	**12,996,770,528.91**	**75.2**

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

組織分類: **613001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**31,809,154,300.00**	**31,916,726,600.00**	**27,929,353,693.03**	**87.5**
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**31,809,154,300.00**	**31,916,726,600.00**	**27,929,353,693.03**	**87.5**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	1,400,000.00	1,400,000.00	978,405.00	69.9
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	181,000.00	181,000.00	154,957.00	85.6
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	954,300.00	954,300.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	723,800.00	723,800.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,200.00	108,641,200.00	108,641,177.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	28,494,600.00	28,494,600.00	25,740,750.00	90.3
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	603,156,600.00	603,156,600.00	603,156,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	663,000,000.00	663,000,000.00	663,000,000.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	9,401,415,600.00	9,401,415,600.00	8,419,376,155.26	89.6
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,126,103,500.00	4,126,103,500.00	3,820,000,000.00	92.6
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	30,391,300.00	30,391,300.00	30,391,300.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	363,987,000.00	363,987,000.00	307,721,485.68	84.5
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	540,088,500.00	540,088,500.00	431,294,636.00	79.9
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	105,300,000.00	105,300,000.00	84,598,752.21	80.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	609,342,200.00	609,342,200.00	493,000,000.00	80.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,607,947,300.00	1,607,947,300.00	1,509,597,048.00	93.9
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	59,747,700.00	65,164,500.00	58,755,334.90	90.2
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	311,673,100.00	311,673,100.00	250,993,899.00	80.5
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,256,800.00	2,256,800.00	1,596,800.00	70.8
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	161,912,400.00	161,912,400.00	149,756,431.00	92.5
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	427,924,600.00	427,924,600.00	385,787,077.41	90.2
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	577,045,900.00	577,045,900.00	483,240,000.00	83.7
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	343,235,500.00	343,235,500.00	321,406,488.10	93.6
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	197,693,000.00	205,083,000.00	199,167,462.37	97.1
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	526,500.00	526,500.00	482,625.00	91.7
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	40,000.00	40,000.00	9,999.00	25.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,986,622,900.00	2,986,622,900.00	2,700,036,230.86	90.4
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	106,607,800.00	106,607,800.00	82,298,994.72	77.2
9-02-0	38-01-03-07-25	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	0.00	4,065,500.00	0.00	0.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	679,150,300.00	679,150,300.00	471,498,030.16	69.4
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,507,758,500.00	1,507,758,500.00	996,236,140.95	66.1
9-02-0	38-01-03-08-07	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	33,056,900.00	33,056,900.00	30,350,856.63	91.8
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,156,500.00	4,156,500.00	3,218,743.82	77.4
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	587,753,000.00	587,753,000.00	510,467,655.83	86.9
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	23,800,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-16	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	0.00	66,900,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	270,898,700.00	270,898,700.00	139,411,477.30	51.5
9-02-0	38-01-03-08-19	教育基金 Fundo Educativo	1,475,861,100.00	1,475,861,100.00	834,645,235.32	56.6
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	825,862,200.00	825,862,200.00	761,542,944.51	92.2
總開支 Total das despesas			**31,809,154,300.00**	**31,916,726,600.00**	**27,929,353,693.03**	**87.5**

14.2. 行政自治部門

14.2. SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

14.2. 行政自治部門

14.2. Serviços com Autonomia Administrativa

文化局
Instituto Cultural

組織分類: **501001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,259,924,500.00**	**1,259,924,500.00**	**994,838,741.58**	**79.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**638,295,800.00**	**638,295,800.00**	**567,669,827.79**	**88.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,587,300.00	93,587,300.00	81,471,242.50	87.1
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	342,078,700.00	342,078,700.00	315,877,819.50	92.3
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,113,600.00	7,713,600.00	7,048,814.50	91.4
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,080,300.00	2,080,300.00	1,545,435.30	74.3
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,074,300.00	7,074,300.00	6,647,853.40	94.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,140,900.00	15,140,900.00	13,885,750.50	91.7
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	78,192,300.00	78,192,300.00	72,063,185.90	92.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	245,700.00	245,700.00	192,465.00	78.3
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,330,600.00	3,330,600.00	2,762,760.00	83.0
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	489,700.00	243,697.80	49.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	347,000.00	447,000.00	237,965.00	53.2
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,045,000.00	945,000.00	178,587.80	18.9
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	163,800.00	124,777.30	76.2
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,850,000.00	16,650,000.00	9,202,255.00	55.3
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,022,600.00	2,022,600.00	1,406,548.40	69.5
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,841,100.00	2,541,100.00	1,508,230.20	59.4
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,974,700.00	2,174,700.00	1,957,108.20	90.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,073,800.00	40,073,800.00	35,158,760.00	87.7
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,023,000.00	12,523,000.00	12,139,400.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,000.00	485,000.00	167,700.00	34.6
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,025,400.00	2,025,400.00	860,551.39	42.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	5,499.20	5.5
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	552,600.00	440,440.00	79.7
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	447,600.00	447,600.00	344,560.00	77.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,126,000.00	826,000.00	733,915.00	88.9
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,026,800.00	5,726,800.00	975,745.90	17.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	658,000.00	658,000.00	488,760.00	74.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**621,248,700.00**	**621,248,700.00**	**427,168,913.79**	**68.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	256,300.00	256,300.00	142,570.99	55.6
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,347,700.00	8,347,700.00	6,258,108.44	75.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,247,100.00	1,247,100.00	373,629.09	30.0
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	237,000.00	237,000.00	236,625.00	99.8
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,843,000.00	13,893,000.00	10,223,552.05	73.6
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,160,000.00	1,160,000.00	434,872.37	37.5
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	38,000.00	3,526.90	9.3
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,328,000.00	5,328,000.00	2,708,881.37	50.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	103,264,400.00	84,941,000.00	46,489,870.03	54.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,751,700.00	16,061,700.00	13,165,799.78	82.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,340,000.00	31,340,000.00	24,077,425.18	76.8
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,005,000.00	2,005,000.00	855,449.55	42.7
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,724,600.00	25,724,600.00	15,575,637.86	60.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	62,540,200.00	62,540,200.00	46,303,380.82	74.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,966,500.00	7,566,500.00	6,626,357.83	87.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	124,400.00	124,400.00	150.00	0.1
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	109,000.00	109,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,542,400.00	8,542,400.00	5,916,628.80	69.3
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,889,500.00	13,889,500.00	12,167,972.27	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,954,600.00	3,454,600.00	1,169,323.94	33.8
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,238,100.00	14,238,100.00	8,543,113.52	60.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,148,000.00	1,148,000.00	173,230.46	15.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,347,900.00	15,347,900.00	11,992,901.62	78.1
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,447,000.00	6,547,000.00	4,683,424.25	71.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,351,700.00	8,351,700.00	5,399,847.19	64.7
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,818,600.00	5,818,600.00	4,156,247.00	71.4
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	781,500.00	781,500.00	310,325.24	39.7
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	173,336,900.00	175,836,900.00	130,094,110.96	74.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	461,300.00	461,300.00	56,840.90	12.3
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	737,000.00	1,187,000.00	740,370.00	62.4
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	26,246,600.00	26,246,600.00	14,675,532.90	55.9
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	746,800.00	746,800.00	394,251.50	52.8
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	4,807,000.00	4,807,000.00	1,878,269.12	39.1
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	884,000.00	884,000.00	208,241.00	23.6
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	61,140,200.00	68,940,200.00	50,462,111.49	73.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	327,000.00	327,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	13,400.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	104,000.00	104,000.00	62,454.59	60.1
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	164.69	0.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	2,228,000.00	2,228,000.00	356,000.00	16.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	387,700.00	387,700.00	251,715.09	64.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	380,000.00	380,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**29,995,500.00**	**29,995,500.00**	**13,441,240.66**	**44.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**29,995,500.00**	**29,995,500.00**	**13,441,240.66**	**44.8**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,215,000.00	1,215,000.00	160,920.00	13.2
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,880,000.00	3,480,000.00	2,814,518.00	80.9
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	510,000.00	1,010,000.00	960,500.00	95.1
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,283,000.00	2,283,000.00	868,638.98	38.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	585,000.00	585,000.00	93,650.00	16.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,985,000.00	10,985,000.00	6,715,540.00	61.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,535,500.00	10,435,500.00	1,827,473.68	17.5
總開支 Total das despesas			**1,289,920,000.00**	**1,289,920,000.00**	**1,008,279,982.24**	**78.2**

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: **502001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**252,009,300.00**	**252,009,300.00**	**250,159,996.52**	**99.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**241,986,300.00**	**241,986,300.00**	**240,898,773.95**	**99.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	61,830,000.00	58,040,000.00	57,995,441.20	99.9
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,805,000.00	99,245,000.00	99,196,822.40	100.0
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,380,000.00	3,680,000.00	3,625,415.30	98.5
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,130,000.00	2,000,000.00	1,983,981.90	99.2
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,485,000.00	6,285,000.00	6,267,260.50	99.7
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,290,000.00	28,260,000.00	28,216,563.20	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	336,800.00	333,818.30	99.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,900,000.00	17,470,000.00	17,338,620.10	99.2
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,011,500.00	1,681,500.00	1,627,035.80	96.8
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	870,000.00	621,229.60	71.4
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	700,000.00	586,086.50	83.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,760,000.00	15,250,000.00	15,233,400.00	99.9
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,040,000.00	5,880,000.00	5,854,030.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	180,000.00	114,400.00	63.6
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	920,000.00	781,994.10	85.0
7-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	139.40	1.4
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	180,000.00	590,000.00	566,475.00	96.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	118,000.00	118,000.00	109,750.00	93.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	220,000.00	214,710.65	97.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	231,600.00	92.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,023,000.00**	**10,023,000.00**	**9,261,222.57**	**92.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	9,196.50	46.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	120,000.00	97,302.88	81.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	730,000.00	672,139.70	92.1
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	61,589.05	94.8
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	9,364.00	17.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	75,000.00	75,000.00	68,542.90	91.4
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	40,998.30	91.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,400,000.00	2,335,065.87	97.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,100,000.00	700,000.00	635,104.00	90.7
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,900,000.00	1,900,000.00	1,831,220.00	96.4
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	850,000.00	787,748.00	92.7
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,235,000.00	1,203,258.00	97.4
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	900,000.00	831,076.84	92.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	600.00	6.0
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	60,186.10	60.2
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	25,000.00	17,108.45	68.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	43,400.00	62.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	6,641.10	66.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	130,000.00	110,290.20	84.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	48,500.00	97.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	20,000.00	9,118.18	45.6
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	283.50	3.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	37,978.40	84.4
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	37,278.60	74.6
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	12,480.00	62.4
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	232,727.00	77.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	2,025.00	40.5
		資本開支 Despesas de capital	**1,380,000.00**	**1,380,000.00**	**1,300,364.00**	**94.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,380,000.00**	**1,380,000.00**	**1,300,364.00**	**94.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	18,420.00	92.1
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	940,000.00	910,054.00	96.8
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	1,250.00	25.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	155,000.00	152,800.00	98.6
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	55,000.00	27,240.00	49.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	200,000.00	190,600.00	95.3
		總開支 Total das despesas	**253,389,300.00**	**253,389,300.00**	**251,460,360.52**	**99.2**

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類:
Classificação orgânica: **503001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**14,008,000.00**	**14,008,000.00**	**8,469,789.97**	**60.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**8,779,000.00**	**8,779,000.00**	**5,553,975.67**	**63.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,169,100.00	1,441,439.90	66.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,387,000.00	2,387,000.00	1,807,651.07	75.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	267,100.00	267,100.00	197,594.04	74.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	817,400.00	817,400.00	586,893.92	71.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	83,700.00	83,700.00	37,408.88	44.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,700.00	114,700.00	76,440.00	66.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,600.00	87,600.00	61,880.00	70.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	65,600.00	21,840.00	33.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	18,600.00	18,600.00	2,906.25	15.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	279,000.00	279,000.00	113,454.44	40.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,300.00	9,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,590,100.00	1,576,100.00	645,812.46	41.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	144,700.00	144,700.00	92,562.34	64.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	12,500.00	12,443.40	99.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,600.00	32,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	14,000.00	450.03	3.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	700,000.00	700,000.00	455,198.94	65.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,229,000.00**	**5,229,000.00**	**2,915,814.30**	**55.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,200.00	37,200.00	10,726.08	28.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	37,200.00	37,200.00	16,998.54	45.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,300.00	102,300.00	13,435.72	13.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,800.00	85,800.00	14,551.06	17.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	14,000.00	14,000.00	3,533.44	25.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	27,900.00	27,900.00	1,565.19	5.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	837,000.00	837,000.00	379,037.72	45.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	46,500.00	46,500.00	100.00	0.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	365,000.00	365,000.00	116,113.17	31.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	34,700.00	34,700.00	16,777.29	48.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	565,000.00	565,000.00	462,510.03	81.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,220,000.00	1,220,000.00	998,758.21	81.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	372,000.00	372,000.00	166,929.63	44.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	18,700.00	18,700.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,900.00	55,800.00	34,184.01	61.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	23,354.52	46.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	186,000.00	171,100.00	81,723.19	47.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	51,100.00	51,100.00	8,627.89	16.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	232,500.00	232,500.00	43,814.91	18.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,800.00	8,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,500.00	6,500.00	3,450.40	53.1
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	74,400.00	74,400.00	11,030.45	14.8
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	139,500.00	139,500.00	102,677.30	73.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	238,000.00	238,000.00	199,284.42	83.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	61,600.00	61,600.00	46,855.17	76.1
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	133,500.00	133,500.00	20,275.96	15.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	139,500.00	139,500.00	139,500.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,600.00**	**160,600.00**	**46,820.66**	**29.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**160,600.00**	**160,600.00**	**46,820.66**	**29.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,700.00	4,700.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	27,900.00	27,900.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	48,700.00	48,700.00	46,820.66	96.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	23,500.00	23,500.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**14,168,600.00**	**14,168,600.00**	**8,516,610.63**	**60.1**

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類: **504001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**5,586,674,700.00**	**5,586,674,700.00**	**5,240,381,789.95**	**93.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**4,905,911,300.00**	**4,905,911,300.00**	**4,714,432,438.70**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,487,967,300.00	2,486,467,300.00	2,429,963,440.70	97.7
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	327,347,500.00	327,347,500.00	319,132,212.80	97.5
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,674,800.00	5,674,800.00	5,138,648.70	90.6
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,534,900.00	2,834,900.00	2,763,351.50	97.5
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,592,100.00	138,592,100.00	127,984,823.50	92.3
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	81,615,200.00	81,615,200.00	80,618,910.20	98.8
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	513,984,800.00	513,984,800.00	495,713,837.80	96.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,100,000.00	1,100,000.00	1,026,480.00	93.3
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,209,200.00	9,209,200.00	7,817,658.60	84.9
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	772,756,500.00	772,756,500.00	718,465,034.20	93.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	270,000.00	270,000.00	121,030.00	44.8
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,508,000.00	3,508,000.00	2,308,400.00	65.8
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,300,000.00	4,300,000.00	3,665,405.40	85.2
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	850,000.00	850,000.00	527,977.60	62.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,500,000.00	10,500,000.00	6,867,206.30	65.4
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,375,200.00	5,375,200.00	2,748,412.20	51.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	335,410,500.00	335,410,500.00	323,752,520.00	96.5
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	176,931,300.00	176,931,300.00	166,486,320.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	734,100.00	734,100.00	450,200.00	61.3
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,792,000.00	4,792,000.00	2,923,481.10	61.0
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	768.50	0.5
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	385,866.70	89.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,494,000.00	3,215,940.00	71.6
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	6,439,600.00	2,438,200.00	37.9
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	650,400.00	650,400.00	391,901.50	60.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,497,500.00	4,497,500.00	3,261,667.50	72.5
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,080,500.00	3,280,500.00	2,685,483.90	81.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,713,900.00	3,713,900.00	3,577,260.00	96.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**680,763,400.00**	**680,763,400.00**	**525,949,351.25**	**77.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	7,507,700.00	7,507,700.00	5,496,887.10	73.2
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,300,000.00	13,200,000.00	9,687,666.13	73.4
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	12,875,700.00	12,875,700.00	2,223,008.00	17.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	17,773,200.00	17,773,200.00	11,462,911.65	64.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,122,900.00	7,122,900.00	5,249,528.16	73.7
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,541,000.00	16,541,000.00	12,167,169.00	73.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	250,000.00	250,000.00	176,270.00	70.5
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,200,500.00	2,200,500.00	1,302,570.20	59.2
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,151,500.00	3,151,500.00	1,676,894.00	53.2
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,546,300.00	10,546,300.00	2,658,460.21	25.2
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	386,000.00	386,000.00	282,207.50	73.1
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,018,100.00	7,018,100.00	3,647,424.50	52.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	229,856,800.00	228,553,800.00	182,833,298.70	80.0
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	22,709,700.00	22,809,700.00	18,132,798.11	79.5
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	132,106,000.00	132,106,000.00	103,146,160.56	78.1
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,783,000.00	3,783,000.00	2,234,213.47	59.1
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,954,800.00	30,954,800.00	28,538,942.50	92.2
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	55,585,000.00	55,585,000.00	50,319,708.70	90.5
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	64,395,600.00	64,395,600.00	58,086,388.76	90.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	250,000.00	250,000.00	2,977.00	1.2
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,167,000.00	2,167,000.00	1,370,985.50	63.3
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,314,500.00	5,314,500.00	3,755,437.93	70.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	360,000.00	360,000.00	109,882.60	30.5
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,498,000.00	2,498,000.00	101,970.00	4.1
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	840,000.00	908,000.00	424,954.30	46.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,662,400.00	5,662,400.00	4,482,048.10	79.2
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,246,300.00	9,481,300.00	7,925,815.29	83.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	81,000.00	81,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	60,000.00	60,000.00	2,695.40	4.5
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,689,000.00	3,689,000.00	1,050.00	0.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	96,000.00	96,000.00	5,031.26	5.2
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,802,200.00	2,802,200.00	1,314,319.00	46.9
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,557,500.00	1,557,500.00	1,211,933.19	77.8
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,649,500.00	1,649,500.00	944,772.99	57.3
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	525,500.00	525,500.00	159,024.00	30.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,181,700.00	6,181,700.00	4,495,810.94	72.7
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	288,000.00	288,000.00	191,000.00	66.3
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	151,000.00	151,000.00	127,136.50	84.2
		資本開支 Despesas de capital	**102,637,500.00**	**102,637,500.00**	**62,120,170.15**	**60.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**102,637,500.00**	**102,637,500.00**	**62,120,170.15**	**60.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	1,120,000.00	1,120,000.00	306,288.00	27.3
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,375,500.00	15,375,500.00	10,879,517.00	70.8
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,306,600.00	2,438,600.00	1,075,098.00	44.1
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,492,100.00	2,492,100.00	804,419.50	32.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	626,600.00	826,600.00	730,247.00	88.3
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	605,500.00	605,500.00	400,742.00	66.2
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,699,300.00	4,319,300.00	2,339,472.00	54.2
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	29,721,200.00	27,269,200.00	15,719,088.00	57.6
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	29,200.00	29,200.00	16,954.60	58.1
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	691,200.00	691,200.00	114,631.20	16.6
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,987,700.00	37,487,700.00	24,511,404.25	65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,972,600.00	9,972,600.00	5,222,308.60	52.4
總開支 Total das despesas			**5,689,312,200.00**	**5,689,312,200.00**	**5,302,501,960.10**	**93.2**

海事及水務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: **506001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,122,080,000.00**	**1,122,080,000.00**	**993,136,208.33**	**88.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**338,964,400.00**	**338,964,400.00**	**317,860,595.06**	**93.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,682,700.00	84,682,700.00	78,260,286.70	92.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,177,900.00	138,177,900.00	134,187,901.40	97.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,813,000.00	1,813,000.00	1,795,733.40	99.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,000,000.00	6,000,000.00	5,010,551.40	83.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,000,000.00	9,000,000.00	8,371,090.40	93.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,200,000.00	40,200,000.00	38,380,842.70	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,511,600.00	2,511,600.00	2,388,749.60	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	2,730.00	27.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	1,252,520.00	56.9
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	109,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,500,000.00	10,500,000.00	8,607,217.70	82.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,200,000.00	4,200,000.00	3,400,030.20	81.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,300,000.00	1,300,000.00	1,198,985.20	92.2
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	900,000.00	1,050,000.00	1,003,261.50	95.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,800,000.00	22,630,000.00	21,199,360.00	93.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,800,000.00	11,800,000.00	10,659,740.00	90.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	120,000.00	107,550.00	89.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	417,661.66	83.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,000.00	200,000.00	102,375.00	51.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	680,000.00	680,000.00	601,840.00	88.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	250,000.00	54,372.50	21.7
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	720,000.00	720,000.00	575,975.70	80.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	281,820.00	93.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**223,865,600.00**	**223,865,600.00**	**174,678,332.13**	**78.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	815,500.00	815,500.00	178,086.50	21.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,700,000.00	1,478,368.34	87.0
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	328,465.40	41.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	271,771.60	67.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	640,000.00	640,000.00	380,349.20	59.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	900,000.00	145,570.00	16.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	65,746.10	43.8
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	1,500.00	2.5
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000,000.00	3,000,000.00	1,185,224.40	39.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	78,000,000.00	78,000,000.00	69,620,773.19	89.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000,000.00	6,000,000.00	2,540,142.96	42.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,350,000.00	46,350,000.00	40,733,573.20	87.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,452.41	80.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,000,000.00	17,750,000.00	10,098,017.31	56.9
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,000,000.00	27,000,000.00	24,479,419.70	90.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	6,000,000.00	3,216,892.42	53.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	3,190.00	16.0
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	180,000.00	180,000.00	164,485.00	91.4
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	49,853.90	99.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	550,000.00	255,442.50	46.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	88,471.60	88.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	1,600,000.00	1,363,092.47	85.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	502,760.00	16.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	500,000.00	301,328.80	60.3
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	6,723.78	13.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	380,000.00	380,000.00	211,308.00	55.6
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	12,184.73	60.9
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,100,000.00	6,100,000.00	2,480,000.00	40.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	26,385.00	88.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	19,153.10	47.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	180,000.00	180,000.00	146,200.68	81.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000,000.00	20,000,000.00	13,159,567.10	65.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	124,831.60	83.2
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	1.14	1.1
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**557,000,000.00**	**557,000,000.00**	**499,217,945.70**	**89.6**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Agua bruta	340,000,000.00	340,000,000.00	329,620,955.70	96.9
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	217,000,000.00	217,000,000.00	169,596,990.00	78.2
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**1,379,335.44**	**61.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,250,000.00	1,250,000.00	1,206,335.44	96.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,000,000.00	1,000,000.00	173,000.00	17.3
		資本開支 Despesas de capital	**15,060,000.00**	**15,060,000.00**	**9,366,309.00**	**62.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**15,060,000.00**	**15,060,000.00**	**9,366,309.00**	**62.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,000,000.00	3,000,000.00	2,681,580.00	89.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	240,000.00	240,000.00	40,785.00	17.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	220,000.00	152,690.00	69.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,500,000.00	5,500,000.00	3,481,575.00	63.3
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	130,000.00	42,200.00	32.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000,000.00	4,970,000.00	2,634,129.00	53.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,000,000.00	333,350.00	33.3
總開支 Total das despesas			**1,137,140,000.00**	**1,137,140,000.00**	**1,002,502,517.33**	**88.2**

海事及水務局-海事博物館
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **506002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,685,000.00**	**2,685,000.00**	**2,150,499.50**	**80.1**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,685,000.00**	**2,685,000.00**	**2,150,499.50**	**80.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	25,000.00	19,159.80	76.6
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,000.00	1,000.00	252.00	25.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	25,000.00	30,000.00	16,843.80	56.1
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	20,000.00	12,712.00	63.6
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	11,000.00	11,000.00	10,226.00	93.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	54,000.00	54,000.00	48,870.00	90.5
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	13,000.00	13,000.00	11,130.80	85.6
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	95,000.00	125,000.00	70,323.50	56.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,435,000.00	1,435,000.00	1,320,177.90	92.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,000.00	16,000.00	7,974.00	49.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	550,000.00	550,000.00	373,150.00	67.8
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	28,000.00	16,860.00	60.2
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	170,000.00	153,000.00	98,260.00	64.2
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	28,000.00	23,816.00	85.1
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	138,000.00	90,659.00	65.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,000.00	6,000.00	2,000.00	33.3
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	760.00	50.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,195.70	82.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	1,400.00	46.7
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	12,000.00	40.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	7,500.00	7,500.00	5,729.00	76.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**315,000.00**	**315,000.00**	**304,889.40**	**96.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**315,000.00**	**315,000.00**	**304,889.40**	**96.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	110,000.00	101,275.00	92.1
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	4,164.40	83.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	310,000.00	200,000.00	199,450.00	99.7
		總開支 **Total das despesas**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**2,455,388.90**	**81.8**

海事及水務局-航海學校
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類:
Classificação orgânica: **506003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,490,000.00**	**1,490,000.00**	**729,831.40**	**49.0**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,490,000.00**	**1,490,000.00**	**729,831.40**	**49.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	3,000.00	2,499.00	83.3
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	2,300.00	1,026.00	44.6
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	61,647.60	68.5
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	9,794.70	65.3
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	4,240.00	84.8
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	24,000.00	4,017.70	16.7
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	48,500.00	30,072.80	62.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,200.00	460,200.00	64,104.70	13.9
3-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,000.00	16,000.00	14,908.40	93.2
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	99,510.00	55.3
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	1,590.00	15.9
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	19,600.00	78.4
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	68,248.50	68.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	3,600.00	72.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	55,000.00	50,052.00	91.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	580,000.00	430,000.00	289,640.00	67.4
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	180.00	18.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	3,600.00	60.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	1,500.00	1,500.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**980,000.00**	**980,000.00**	**102,883.80**	**10.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**980,000.00**	**980,000.00**	**102,883.80**	**10.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	90,000.00	73,500.00	81.7
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	250,000.00	3,786.00	1.5
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	21,617.80	72.1
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	3,980.00	39.8
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	650,000.00	570,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**2,470,000.00**	**2,470,000.00**	**832,715.20**	**33.7**

海事及水務局-政府船塢
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類:
Classificação orgânica: **506004**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**12,202,000.00**	**12,202,000.00**	**11,787,679.18**	**96.6**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**12,202,000.00**	**12,202,000.00**	**11,787,679.18**	**96.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,775,000.00	2,815,000.00	2,807,997.28	99.8
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	140,000.00	140,000.00	138,188.30	98.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	70,000.00	68,236.80	97.5
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	33,000.00	29,495.60	89.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	27,000.00	22,000.00	20,313.00	92.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	18,000.00	17,407.50	96.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	86,000.00	192,000.00	175,237.10	91.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,965,000.00	7,466,000.00	7,165,583.70	96.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	155,000.00	154,154.40	99.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	375,000.00	316,430.00	84.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	15,860.00	79.3
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	24,000.00	23,806.50	99.2
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	95,000.00	65,000.00	57,369.00	88.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	340.00	34.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	10,000.00	9,600.00	96.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	580.00	29.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,180,000.00	793,000.00	787,080.00	99.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**188,000.00**	**188,000.00**	**159,088.00**	**84.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**188,000.00**	**188,000.00**	**159,088.00**	**84.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	150,000.00	125,135.00	83.4
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	8,500.00	8,415.00	99.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	9,830.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	800.00	770.00	96.3
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	8,700.00	6,700.00	77.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	8,238.00	82.4
總開支 Total das despesas			**12,390,000.00**	**12,390,000.00**	**11,946,767.18**	**96.4**

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

組織分類: **507001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**4,667,300.00**	**4,667,300.00**	**3,698,748.90**	**79.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**2,470,200.00**	**2,470,200.00**	**1,750,708.26**	**70.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,398,000.00	1,398,000.00	1,111,234.52	79.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	218,400.00	218,400.00	135,408.00	62.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	250,000.00	250,000.00	178,723.59	71.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	35,000.00	6,641.41	19.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,200.00	5,200.00	4,824.38	92.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	28,327.34	56.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	1,600.00	343.18	21.4
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,500.00	31,500.00	16,311.00	51.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	480,000.00	480,000.00	268,894.84	56.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**2,197,100.00**	**2,197,100.00**	**1,948,040.64**	**88.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	1,784.68	22.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,000.00	21,000.00	20,309.70	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	6,827.32	85.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,000.00	1,000.00	883.50	88.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	5,056.22	46.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	15,000.00	5,487.00	36.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	7,408.94	92.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	76,000.00	76,000.00	70,144.97	92.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	27,000.00	19,515.15	72.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	146,500.00	146,500.00	123,569.01	84.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	282,000.00	302,000.00	299,838.14	99.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	98,000.00	108,000.00	83,653.48	77.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	853,200.00	853,200.00	800,279.15	93.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	47,200.00	16,200.00	13,943.96	86.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	28,000.00	15,000.00	8,426.60	56.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	26,000.00	26,000.00	3,447.51	13.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	12,000.00	7,458.60	62.2
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	2,745.83	68.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	21,000.00	17,131.90	81.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	28,600.00	99,600.00	96,438.21	96.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	65,000.00	59,000.00	56,056.22	95.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	29,216.05	81.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,600.00	4,600.00	3,770.31	82.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	57,296.21	71.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	14,000.00	13,566.38	96.9
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	225,000.00	193,785.60	86.1
		資本開支 Despesas de capital	**161,800.00**	**161,800.00**	**47,803.21**	**29.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**161,800.00**	**161,800.00**	**47,803.21**	**29.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	76,800.00	76,800.00	31,991.91	41.7
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	68,000.00	68,000.00	13,625.80	20.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	2,185.50	31.2
總開支 Total das despesas			**4,829,100.00**	**4,829,100.00**	**3,746,552.11**	**77.6**

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類:
Classificação orgânica: **508001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**685,216,000.00**	**685,216,000.00**	**640,998,492.82**	**93.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**602,227,800.00**	**602,227,800.00**	**574,140,096.00**	**95.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	226,459,400.00	225,876,400.00	219,297,304.90	97.1
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	137,502,500.00	136,417,800.00	132,614,581.20	97.2
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	666,200.00	666,200.00	666,120.00	100.0
2-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	283,000.00	282,100.10	99.7
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,859,200.00	11,859,200.00	11,288,671.00	95.2
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,285,000.00	12,285,000.00	10,359,258.50	84.3
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	65,725,900.00	65,725,900.00	63,172,354.30	96.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,474,200.00	1,474,200.00	1,391,540.30	94.4
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,383,000.00	1,383,000.00	1,278,315.50	92.4
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	66,286,300.00	66,286,300.00	60,387,007.80	91.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	652,100.00	652,100.00	337,426.10	51.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,690,000.00	2,634,374.10	97.9
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,311,800.00	4,311,800.00	2,591,474.30	60.1
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	1,164,600.00	1,002,235.50	86.1
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	900,000.00	878,563.50	97.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,425,900.00	40,425,900.00	38,543,960.00	95.3
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,170,600.00	25,170,600.00	23,785,580.00	94.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,800.00	65,800.00	45,000.00	68.4
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,200.00	442,200.00	233,185.70	52.7
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	22,000.00	1,148.70	5.2
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	546,000.00	267,540.00	49.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	970,100.00	970,060.00	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,899,700.00	1,899,700.00	1,438,734.50	75.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	710,000.00	710,000.00	673,560.00	94.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**82,698,200.00**	**82,698,200.00**	**66,620,521.82**	**80.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	940,000.00	940,000.00	779,177.00	82.9
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,870,000.00	1,559,000.00	1,350,642.97	86.6
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,196,600.00	1,196,600.00	964,124.29	80.6
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	24,874,300.00	24,874,300.00	23,044,565.15	92.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,816,000.00	4,816,000.00	1,098,275.50	22.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,405,000.00	1,405,000.00	756,455.20	53.8
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	164,000.00	301,500.00	294,555.00	97.7
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	453,000.00	453,000.00	278,044.00	61.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,309,500.00	1,309,500.00	1,249,665.00	95.4
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,600.00	161,600.00	95,225.70	58.9
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,485,600.00	2,947,800.00	2,925,191.80	99.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,842,400.00	17,240,900.00	13,355,562.48	77.5
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,312,900.00	1,645,400.00	1,580,723.98	96.1
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,259,800.00	9,559,800.00	8,090,291.09	84.6
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,071,100.00	1,766,100.00	1,593,670.50	90.2
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,051,500.00	3,051,500.00	2,844,854.00	93.2
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,205,300.00	1,205,300.00	1,159,332.00	96.2
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,317,900.00	2,317,900.00	2,052,547.62	88.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	22,100.00	22,100.00	234.00	1.1
2-06-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	777,800.00	777,800.00	285,166.02	36.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	511,000.00	511,000.00	421,350.00	82.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	87,000.00	87,000.00	40,499.24	46.6
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	426,600.00	426,600.00	96,350.00	22.6
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	678,000.00	678,000.00	317,405.70	46.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	235,500.00	235,500.00	192,622.50	81.8
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	228,000.00	228,000.00	50,600.00	22.2
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,305,300.00	1,305,300.00	745,845.00	57.1
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	42,000.00	42,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	45,000.00	9,900.00	22.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	463,700.00	82,500.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,500.00	3,500.00	1,527.25	43.6
2-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	28,500.00	28,500.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,700.00	13,700.00	5,361.11	39.1
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	80,000.00	80,000.00	66,917.32	83.6
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	97,000.00	97,000.00	73,900.00	76.2
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,012,500.00	1,212,500.00	763,352.40	63.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	10,000.00	8,088.00	80.9
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**290,000.00**	**290,000.00**	**237,875.00**	**82.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	290,000.00	290,000.00	237,875.00	82.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,973,000.00**	**3,115,000.00**	**2,994,506.00**	**96.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,973,000.00**	**3,115,000.00**	**2,994,506.00**	**96.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	1,234,000.00	1,234,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	302,500.00	300,500.00	261,080.00	86.9
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	39,000.00	29,000.00	5,600.00	19.3
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	80,000.00	38,000.00	27,700.00	72.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	17,000.00	17,000.00	16,850.00	99.1
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	550,000.00	550,000.00	535,170.00	97.3
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	2,000.00	1,960.00	98.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	371,000.00	371,000.00	342,497.00	92.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	613,500.00	573,500.00	569,649.00	99.3
總開支 Total das despesas			**687,189,000.00**	**688,331,000.00**	**643,992,998.82**	**93.6**

澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

組織分類: **509001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**24,397,300.00**	**24,397,300.00**	**21,787,312.01**	**89.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**7,286,700.00**	**7,286,700.00**	**5,725,210.02**	**78.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,648,100.00	2,648,100.00	2,268,872.70	85.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	770,000.00	770,000.00	760,710.66	98.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,158,000.00	1,148,000.00	522,277.60	45.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	87,400.00	87,400.00	65,520.00	75.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	456,000.00	456,000.00	388,570.00	85.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	34,200.00	34,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	174,800.00	174,800.00	131,040.00	75.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	21,900.00	21,900.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	22,700.00	22,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	30,000.00	20,233.33	67.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	836,600.00	836,600.00	577,980.00	69.1
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,000.00	3,000.00	2,160.00	72.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	980,000.00	980,000.00	933,245.73	95.2
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**17,110,600.00**	**17,110,600.00**	**16,062,101.99**	**93.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	39,000.00	39,000.00	15,600.00	40.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	54,500.00	54,500.00	44,288.21	81.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	19,716.70	65.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	32,500.00	32,500.00	31,530.85	97.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	201,500.00	201,500.00	175,451.69	87.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	46,800.00	46,800.00	45,526.76	97.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	55,000.00	52,176.02	94.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	280,000.00	280,000.00	271,206.65	96.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	433,000.00	433,000.00	391,880.00	90.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	171,600.00	171,600.00	130,070.59	75.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	186,000.00	186,000.00	178,984.00	96.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,299,000.00	1,299,000.00	1,298,469.96	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	147,620.58	73.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,200.00	5,200.00	499.20	9.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,300,000.00	11,300,000.00	11,007,038.77	97.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	75,000.00	39,000.00	52.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	74,456.69	49.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,000.00	62,000.00	12,843.35	20.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	200,000.00	64,649.39	32.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	390,000.00	390,000.00	100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	27,543.97	78.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,000.00	18,000.00	14,486.00	80.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	69,000.00	69,000.00	24,972.50	36.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,500.00	4,500.00	3,900.00	86.7
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,570,000.00	1,630,000.00	1,594,470.11	97.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	5,720.00	28.6
		資本開支 Despesas de capital	**94,000.00**	**94,000.00**	**57,081.05**	**60.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**94,000.00**	**94,000.00**	**57,081.05**	**60.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	14,449.50	72.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	29,317.60	97.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	13,000.00	636.35	4.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	6,711.90	33.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	5,965.70	59.7
		總開支 Total das despesas	**24,491,300.00**	**24,491,300.00**	**21,844,393.06**	**89.2**

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: **510001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,041,138,800.00**	**1,041,138,800.00**	**1,000,517,441.86**	**96.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**894,137,300.00**	**894,137,300.00**	**873,349,113.40**	**97.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	477,350,700.00	475,475,700.00	470,704,049.10	99.0
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,176,500.00	28,176,500.00	27,822,367.30	98.7
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	720,720.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,301,800.00	36,301,800.00	34,822,665.40	95.9
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,041,800.00	9,041,800.00	8,793,112.00	97.2
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	93,049,200.00	93,049,200.00	91,529,196.90	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,310,400.00	1,310,400.00	1,019,199.90	77.8
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	148,265,300.00	147,085,300.00	141,389,854.80	96.1
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	311,682.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,493,000.00	3,493,000.00	976,359.90	28.0
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	152,000.00	402,000.00	332,130.60	82.6
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	1,450,000.00	1,382,100.00	95.3
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,703,500.00	1,703,500.00	1,138,819.50	66.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	60,305,300.00	60,305,300.00	59,317,440.00	98.4
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,031,900.00	30,031,900.00	29,013,530.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	200,000.00	177,750.00	88.9
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	1,300,000.00	1,154,900.20	88.8
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	670.80	13.4
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	600,000.00	950,000.00	917,735.00	96.6
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	99,800.00	87,330.00	87.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	250,000.00	185,640.00	74.3
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,371,500.00	1,921,500.00	1,011,560.00	52.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	552,000.00	552,000.00	540,300.00	97.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**147,001,500.00**	**147,001,500.00**	**127,168,328.46**	**86.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,600,000.00	2,600,000.00	1,576,033.40	60.6
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,686,000.00	7,686,000.00	7,598,932.54	98.9
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,150,000.00	1,300,000.00	1,170,530.11	90.0
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	940,000.00	840,000.00	768,549.94	91.5
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,270,000.00	3,270,000.00	2,732,957.40	83.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,350.00	8,923.00	86.2
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	325,000.00	250,577.20	77.1
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	800,000.00	430,500.00	336,981.62	78.3
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	15,330.00	61.3
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,646,500.00	2,096,500.00	1,985,766.68	94.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	61,286,000.00	61,286,000.00	54,160,857.12	88.4
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,290,000.00	6,290,000.00	6,097,238.00	96.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,300,000.00	9,300,000.00	7,673,975.50	82.5
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	79,063.00	79.1
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,838,000.00	2,838,000.00	2,247,477.76	79.2
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,350,000.00	11,938,650.00	9,774,553.25	81.9
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,117,000.00	7,117,000.00	5,284,538.82	74.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	420,000.00	420,000.00	45,401.00	10.8
2-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	282,000.00	282,000.00	178,480.00	63.3
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	24,353,000.00	23,677,000.00	21,831,600.00	92.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	35,000.00	30,408.12	86.9
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	280,000.00	208,992.00	74.6
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	370,000.00	331,568.46	89.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	724,000.00	1,024,000.00	1,007,927.20	98.4
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,500,000.00	2,500,000.00	1,066,932.12	42.7
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	5,500.00	4,132.79	75.1
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	34,500.00	34,500.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	41,000.00	32,017.00	78.1
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	142,313.63	73.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	273,500.00	273,500.00	235,095.50	86.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	262,000.00	234,275.30	89.4
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	22,400.00	49.8
		資本開支 Despesas de capital	**18,782,000.00**	**18,782,000.00**	**14,511,236.40**	**77.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**18,782,000.00**	**18,782,000.00**	**14,511,236.40**	**77.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,500,000.00	950,000.00	148,000.00	15.6
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	310,000.00	194,100.00	62.6
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	40,000.00	27,813.00	69.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	80,000.00	26,255.00	32.8
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	600,000.00	393,596.00	65.6
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,450,000.00	12,450,000.00	11,001,109.00	88.4
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	210.00	7.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	207,000.00	867,000.00	866,975.00	100.0
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,312,000.00	2,842,000.00	1,290,076.40	45.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	640,000.00	640,000.00	563,102.00	88.0
		總開支 Total das despesas	**1,059,920,800.00**	**1,059,920,800.00**	**1,015,028,678.26**	**95.8**

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

組織分類:
Classificação orgânica: **511001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**11,362,000.00**	**11,362,000.00**	**5,946,104.95**	**52.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,623,800.00**	**6,623,800.00**	**2,996,392.36**	**45.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	928,200.00	924,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,271,000.00	2,271,000.00	1,197,120.00	52.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	135,500.00	135,408.00	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	400,000.00	99,760.00	24.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	58,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	3,354.00	13.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	49,757.88	49.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,500,000.00	2,500,000.00	1,510,992.48	60.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	7,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,738,200.00**	**4,738,200.00**	**2,949,712.59**	**62.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	1,062.68	3.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	3,464.94	17.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,300.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,500.00	21,500.00	2,493.14	11.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	1,212.17	6.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	11,433.27	11.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,000.00	213,000.00	110,249.92	51.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	52,000.00	52,000.00	25,656.81	49.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	165,000.00	165,000.00	142,446.53	86.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	206,400.00	67.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	64,451.00	34.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,300,000.00	2,200,000.00	1,937,111.47	88.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	42,828.00	71.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	360,000.00	260,000.00	44,334.72	17.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,200.00	17,200.00	8,265.46	48.1
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	38,148.31	38.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	12,050.75	8.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	1,363.10	19.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	5,148.64	28.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	15,197.92	40.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	34,770.66	72.4
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,700.00	2,700.00	2,163.76	80.1
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	227,300.00	427,300.00	239,459.34	56.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**225,000.00**	**225,000.00**	**6,037.20**	**2.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**225,000.00**	**225,000.00**	**6,037.20**	**2.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	80,000.00	6,037.20	7.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**11,587,000.00**	**11,587,000.00**	**5,952,142.15**	**51.4**

教育及青年發展局-部門預算
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類: **514001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**7,115,833,100.00**	**7,115,833,100.00**	**6,873,498,419.15**	**96.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**649,515,700.00**	**649,515,700.00**	**607,020,872.90**	**93.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	89,458,100.00	89,458,100.00	88,617,152.20	99.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	351,760,300.00	351,760,300.00	331,007,021.30	94.1
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	19,364,800.00	19,364,800.00	17,817,709.90	92.0
3-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	125,000.00	108,047.30	86.4
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,524,700.00	5,524,700.00	5,316,523.30	96.2
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,521,400.00	13,521,400.00	13,202,765.30	97.6
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	82,000,000.00	80,775,000.00	77,201,531.20	95.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	497,224.00	75.9
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,883,700.00	1,883,700.00	1,746,972.60	92.7
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	917,300.00	917,300.00	770,163.40	84.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	554,000.00	554,000.00	321,230.00	58.0
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	378,000.00	378,000.00	50,180.00	13.3
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	240,300.00	240,300.00	203,930.90	84.9
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,240,000.00	13,240,000.00	9,613,846.90	72.6
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	1,500,000.00	863,952.70	57.6
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,986,400.00	3,086,400.00	2,884,122.70	93.4
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,479,700.00	1,479,700.00	1,137,592.30	76.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,962,000.00	42,962,000.00	38,132,640.00	88.8
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,928,300.00	15,928,300.00	13,854,750.00	87.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	567,500.00	567,500.00	287,200.00	50.6
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,548,900.00	1,548,900.00	819,946.50	52.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,300.00	10,300.00	0.00	0.0
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	548,900.00	548,900.00	284,830.00	51.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	400,000.00	400,000.00	111,800.00	28.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	851,000.00	851,000.00	781,007.50	91.8
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,554,900.00	1,554,900.00	782,272.90	50.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	680,000.00	680,000.00	606,460.00	89.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**322,248,000.00**	**322,248,000.00**	**235,149,155.89**	**73.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	57,500.00	57,500.00	51,718.70	89.9
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	223,400.00	223,400.00	150,877.66	67.5
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,310,800.00	3,310,800.00	2,369,209.25	71.6
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,227,800.00	1,227,800.00	500,833.16	40.8
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	757,000.00	757,000.00	565,697.00	74.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,720,500.00	3,720,500.00	1,984,246.50	53.3
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,042,300.00	1,042,300.00	928,089.23	89.0
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	174,000.00	135,795.24	78.0
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,722,900.00	1,722,900.00	1,217,377.29	70.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,965,800.00	30,965,800.00	19,458,595.46	62.8
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	21,438,500.00	21,438,500.00	14,845,172.93	69.2
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,958,700.00	10,958,700.00	9,584,962.96	87.5
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	488,900.00	488,900.00	257,486.31	52.7
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,324,100.00	9,324,100.00	6,702,700.25	71.9
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,931,700.00	20,931,700.00	17,178,231.27	82.1
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,955,400.00	3,005,400.00	2,583,303.18	86.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,201,500.00	3,685,500.00	1,756,410.00	47.7
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,004,400.00	2,004,400.00	33,057.80	1.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,910,000.00	1,910,000.00	934,543.70	48.9
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	196,800.00	196,800.00	111,400.00	56.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	157,700.00	257,700.00	78,321.59	30.4
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,406,700.00	2,306,700.00	1,535,533.00	66.6
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	258,000.00	258,000.00	225,763.27	87.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,689,000.00	9,689,000.00	7,811,165.60	80.6
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,724,300.00	2,824,300.00	2,390,627.06	84.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,831,000.00	30,831,000.00	17,795,471.53	57.7
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	19,143,400.00	19,143,400.00	16,915,720.20	88.4
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	177,900.00	427,900.00	259,610.80	60.7
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	81,041,700.00	81,041,700.00	68,659,571.58	84.7
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	215,800.00	215,800.00	77,580.35	36.0
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,533,300.00	6,533,300.00	737,263.00	11.3
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,889,800.00	12,889,800.00	8,526,571.97	66.1
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	924,400.00	924,400.00	339,554.57	36.7
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	83,502.20	83.5
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	272,900.00	272,900.00	84,135.00	30.8
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	28,939,300.00	29,939,300.00	24,774,980.08	82.8
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,215,400.00	4,215,400.00	2,028,061.20	48.1
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,362,000.00	1,362,000.00	1,186,000.00	87.1
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	261,400.00	362,400.00	290,015.00	80.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,144,069,400.00**	**6,144,069,400.00**	**6,031,328,390.36**	**98.2**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,154,284,800.00	3,104,284,800.00	3,101,280,938.00	99.9
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	788,563,500.00	786,563,500.00	783,473,950.00	99.6
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	681,037,700.00	644,768,800.00	608,743,605.28	94.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	845,000,000.00	840,000,000.00	827,846,747.00	98.6
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	157,284,000.00	259,784,000.00	215,681,799.25	83.0
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	178,905,400.00	173,905,400.00	169,478,775.00	97.5
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	272,858,500.00	272,858,500.00	266,829,300.00	97.8
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	66,035,500.00	61,804,400.00	57,953,275.83	93.8
		資本開支 Despesas de capital	**12,806,900.00**	**12,806,900.00**	**10,603,432.90**	**82.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**12,806,900.00**	**12,806,900.00**	**10,603,432.90**	**82.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	420,000.00	328,000.00	328,000.00	100.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	312,500.00	288,800.00	99,117.90	34.3
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	275,000.00	345,000.00	180,948.00	52.4
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	21,000.00	21.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	309,000.00	222,000.00	82,948.00	37.4
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,766,900.00	3,956,900.00	3,363,666.00	85.0
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	299,500.00	199,500.00	88,521.00	44.4
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	329,700.00	329,700.00	238,203.00	72.2
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,349,500.00	1,876,500.00	1,297,235.00	69.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,634,800.00	5,150,500.00	4,903,794.00	95.2
		總開支 Total das despesas	**7,128,640,000.00**	**7,128,640,000.00**	**6,884,101,852.05**	**96.6**

教育及青年發展局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Escolas Oficiais

組織分類:
Classificação orgânica: **514002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**556,283,900.00**	**556,283,900.00**	**516,654,367.72**	**92.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**465,251,800.00**	**465,251,800.00**	**440,468,335.10**	**94.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,488,600.00	21,488,600.00	19,922,796.70	92.7
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	311,831,000.00	311,831,000.00	303,206,048.10	97.2
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,462,700.00	4,462,700.00	273,910.00	6.1
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,110,000.00	4,110,000.00	3,788,026.00	92.2
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,035,700.00	10,035,700.00	9,484,808.50	94.5
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,630,000.00	58,380,000.00	57,321,014.40	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,092,000.00	835,531.30	76.5
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,708,200.00	2,708,200.00	2,552,170.90	94.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,400.00	130,400.00	116,480.00	89.3
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	4,963,700.00	3,423,307.40	69.0
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,400,000.00	1,400,000.00	885,141.20	63.2
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	123,800.00	223,800.00	141,717.00	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,318,600.00	31,318,600.00	28,195,440.00	90.0
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,313,200.00	11,313,200.00	9,194,640.00	81.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	150,000.00	93,000.00	62.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	179,500.00	279,500.00	248,683.20	89.0
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	144,800.00	83,265.00	57.5
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	250,000.00	250,000.00	28,920.00	11.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	46,182.50	46.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	413,700.00	221,472.90	53.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	452,200.00	452,200.00	405,780.00	89.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**90,962,100.00**	**90,962,100.00**	**76,186,032.62**	**83.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	136,000.00	136,000.00	35,227.50	25.9
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,000.00	10,000.00	544.00	5.4
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	516,000.00	516,000.00	368,797.80	71.5
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	554,000.00	554,000.00	359,491.95	64.9
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	382,000.00	382,000.00	174,573.90	45.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	81,000.00	81,000.00	49,599.50	61.2
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	278,100.00	348,100.00	267,973.50	77.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,600.00	60,600.00	3,050.90	5.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,086,000.00	1,086,000.00	866,794.08	79.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,692,800.00	17,792,800.00	16,776,690.81	94.3
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,385,000.00	1,385,000.00	679,539.20	49.1
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,863,500.00	6,572,500.00	5,299,810.00	80.6
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	366,000.00	366,000.00	220,118.77	60.1
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,501,400.00	4,421,400.00	3,607,488.82	81.6
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,032,000.00	5,842,000.00	5,113,551.00	87.5
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	884,600.00	884,600.00	694,850.96	78.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,000.00	66,000.00	2,400.00	3.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	81,000.00	81,000.00	6,562.78	8.1
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,248,200.00	3,248,200.00	2,139,956.00	65.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	73,900.00	73,900.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,144,000.00	20,727,000.00	18,053,273.00	87.1
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,039,700.00	1,039,700.00	591,183.70	56.9
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,800.00	17,800.00	1,780.00	10.0
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	45,000.00	145,000.00	111,910.00	77.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,800.00	29,800.00	4,251.52	14.3
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	50,400.00	63.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	25,213,700.00	24,921,700.00	20,706,212.93	83.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,430,900.00**	**7,430,900.00**	**5,239,756.00**	**70.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,430,900.00**	**7,430,900.00**	**5,239,756.00**	**70.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	745,000.00	605,000.00	189,276.30	31.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	288,000.00	288,000.00	29,717.00	10.3
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	960,000.00	960,000.00	726,692.00	75.7
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,367,000.00	2,437,000.00	2,182,108.00	89.5
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	195,000.00	195,000.00	105,565.60	54.1
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	619,000.00	619,000.00	433,823.00	70.1
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,098,400.00	2,098,400.00	1,412,390.10	67.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	148,500.00	218,500.00	160,184.00	73.3
		總開支 **Total das despesas**	**563,714,800.00**	**563,714,800.00**	**521,894,123.72**	**92.6**

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **515001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**378,145,000.00**	**378,145,000.00**	**333,919,820.36**	**88.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**310,908,400.00**	**310,908,400.00**	**285,163,084.50**	**91.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	97,086,600.00	96,906,600.00	89,203,945.80	92.1
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	108,142,200.00	108,142,200.00	105,649,997.80	97.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,393,300.00	2,393,300.00	2,367,213.30	98.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,366,000.00	4,366,000.00	3,868,319.20	88.6
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,563,000.00	7,563,000.00	6,909,357.10	91.4
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,452,000.00	37,452,000.00	35,212,698.30	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,092,000.00	1,066,520.00	97.7
8-08-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	180,000.00	163,800.00	91.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	265,800.00	265,800.00	111,020.00	41.8
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	327,600.00	176,843.10	54.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,400,000.00	22,400,000.00	14,864,953.50	66.4
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	800,000.00	546,422.30	68.3
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,398,519.60	87.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,416,000.00	17,416,000.00	16,296,280.00	93.6
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,214,000.00	7,214,000.00	6,298,110.00	87.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,500.00	32,500.00	2,500.00	7.7
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,200.00	220,200.00	39,139.10	17.8
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	4,699.60	58.7
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	300,000.00	61,425.00	20.5
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	378,200.00	378,200.00	325,810.00	86.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	500,000.00	53,462.50	10.7
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,091,000.00	1,091,000.00	328,028.30	30.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	214,020.00	85.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**66,900,600.00**	**66,900,600.00**	**48,756,735.86**	**72.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	184,661.16	83.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,815,000.00	1,815,000.00	970,401.30	53.5
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	105,000.00	105,000.00	64,844.20	61.8
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	411,000.00	411,000.00	278,785.00	67.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-08-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,312,000.00	1,312,000.00	221,323.35	16.9
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	3,000.00	12.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	273,900.00	273,900.00	149,290.00	54.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,500,000.00	12,500,000.00	8,616,333.00	68.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,326,800.00	11,326,800.00	10,873,119.80	96.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,800,000.00	6,800,000.00	4,952,885.54	72.8
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	336,000.00	336,000.00	57,670.54	17.2
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,637,600.00	3,637,600.00	3,549,647.00	97.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,542,300.00	16,542,300.00	16,169,014.80	97.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,513,700.00	3,513,700.00	1,694,928.67	48.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	489,500.00	489,500.00	86,065.00	17.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	354,000.00	354,000.00	261,808.00	74.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,406,000.00	3,406,000.00	12,300.00	0.4
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	573,200.00	573,200.00	84,400.00	14.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	696,000.00	696,000.00	164,254.20	23.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	168,000.00	168,000.00	65,700.00	39.1
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,200.00	8,200.00	2,253.10	27.5
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	300,000.00	116,400.00	38.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,800.00	31,800.00	2,028.00	6.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	145,000.00	145,000.00	67,395.20	46.5
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	9,300.00	46.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	940,600.00	940,600.00	98,928.00	10.5
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	336,000.00	336,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,855,000.00**	**6,855,000.00**	**4,760,225.60**	**69.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**6,855,000.00**	**6,855,000.00**	**4,760,225.60**	**69.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	470,000.00	470,000.00	136,080.00	29.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,700,000.00	3,700,000.00	2,632,854.60	71.2
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	50,820.00	50.8
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,030,000.00	1,030,000.00	456,029.00	44.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,550,000.00	1,550,000.00	1,484,442.00	95.8
		總開支 **Total das despesas**	**385,000,000.00**	**385,000,000.00**	**338,680,045.96**	**88.0**

14.3. 自治部門及機構

14.3. SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

14.3. 自治部門及機構
14.3. Serviços e Organismos Autónomos

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類:
Classificação orgânica: **701001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**9,420,960,600.00**	**9,397,960,600.00**	**8,968,476,018.46**	**95.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**4,313,363,700.00**	**4,477,763,700.00**	**4,449,376,935.32**	**99.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	644,439,300.00	635,439,300.00	633,513,260.10	99.7
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,653,375,900.00	1,585,195,900.00	1,582,988,767.80	99.9
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	88,630,400.00	77,630,400.00	76,171,014.30	98.1
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	90,000.00	90,000.00	87,360.00	97.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,951,300.00	28,951,300.00	26,970,337.20	93.2
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	66,737,800.00	66,737,800.00	65,185,578.20	97.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	454,517,600.00	436,517,600.00	433,661,018.50	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,800,200.00	3,800,200.00	3,046,255.60	80.2
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,169,800.00	6,169,800.00	5,310,153.20	86.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	220,461,900.00	204,781,900.00	203,377,207.70	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,741,300.00	3,241,300.00	1,494,220.00	46.1
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	907,100.00	460,980.00	50.8
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	222,000.00	222,000.00	144,083.30	64.9
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	337,887,500.00	581,887,500.00	581,837,584.40	100.0
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	99,739,700.00	96,739,700.00	95,822,151.00	99.1
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	8,872,800.00	6,948,424.40	78.3
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,907,300.00	4,176,234.50	85.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	209,889,700.00	200,389,700.00	199,191,720.00	99.4
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	78,968,000.00	72,968,000.00	71,701,600.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	120,000.00	57,500.00	47.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	400,000.00	260,894.42	65.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	1,260.90	25.2
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	2,097,800.00	1,637,090.00	78.0
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,875,000.00	2,875,000.00	2,174,130.00	75.6
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	489,000.00	489,000.00	464,618.00	95.0
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	120,000.00	101,348.20	84.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	18,400,000.00	18,367,113.80	99.8
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,114,100.00	63,114,100.00	61,790,551.80	97.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	89,568,100.00	86,568,100.00	85,333,744.00	98.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	295,619,400.00	285,119,400.00	284,132,914.00	99.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,005,700.00	3,005,700.00	2,967,820.00	98.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,960,434,600.00**	**4,028,834,600.00**	**3,703,676,284.77**	**91.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	145,000,000.00	177,000,000.00	160,146,169.35	90.5
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,000,000.00	4,093,368.96	81.9
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,500,000.00	10,500,000.00	8,355,557.63	79.6
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	37,450,000.00	37,450,000.00	32,943,917.14	88.0
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,200,000.00	2,600,000.00	2,321,901.20	89.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,971,300,000.00	1,996,800,000.00	1,811,710,675.61	90.7
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	275,214,000.00	302,014,000.00	286,233,621.09	94.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,400,000.00	2,900,000.00	1,604,937.40	55.3
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	7,500,000.00	5,900,657.52	78.7
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	13,212.00	26.4
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000,000.00	10,200,000.00	9,577,805.02	93.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,168,000.00	93,168,000.00	90,479,512.50	97.1
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,203,100.00	21,203,100.00	19,949,322.57	94.1
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	77,800,000.00	106,500,000.00	104,042,735.94	97.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	3,400,000.00	2,808,662.70	82.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	94,310,000.00	94,310,000.00	92,710,070.24	98.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	148,107,000.00	110,207,000.00	102,647,846.21	93.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,212,000.00	16,312,000.00	11,475,617.49	70.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	642,779,000.00	607,819,000.00	593,246,188.65	97.6
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	192,650,000.00	188,650,000.00	175,403,065.47	93.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	49,598,200.00	43,398,200.00	40,116,138.72	92.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,664,100.00	12,664,100.00	10,430,439.05	82.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	400,000.00	1,200,000.00	999,341.80	83.3
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,283,800.00	13,583,800.00	10,923,301.65	80.4
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	217,087.63	54.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,580,000.00	18,580,000.00	13,409,224.90	72.2
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,400,000.00	1,400,000.00	332,950.80	23.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,090,000.00	4,090,000.00	3,103,951.30	75.9
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	115,000.00	115,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	600,000.00	118,253.10	19.7
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,000,000.00	603,200.00	60.3
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	850,000.00	850,000.00	551,992.76	64.9
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,815,000.00	7,815,000.00	4,822,386.51	61.7
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,000,000.00	10,000,000.00	8,991,140.90	89.9
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	160,960.15	80.5
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,100,000.00	4,100,000.00	3,773,630.48	92.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	98,149,000.00	110,149,000.00	86,174,627.60	78.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	650,000.00	950,000.00	772,647.40	81.3
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	2,315,067.50	77.2
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	194,400.00	194,400.00	155,157.83	79.8
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	38,440.00	38.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	860,000.00	1,500.00	0.2
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**4,800,000.00**	**4,800,000.00**	**1,636,175.00**	**34.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,636,175.00	34.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**886,562,300.00**	**886,562,300.00**	**813,786,623.37**	**91.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	830,962,300.00	832,962,300.00	780,508,813.47	93.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	48,600,000.00	46,600,000.00	30,571,833.90	65.6
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	7,000,000.00	7,000,000.00	2,705,976.00	38.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**255,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	255,800,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**178,000,000.00**	**201,000,000.00**	**106,603,632.96**	**53.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**178,000,000.00**	**201,000,000.00**	**106,603,632.96**	**53.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	36,327,400.00	49,327,400.00	37,656,019.63	76.3
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	7,994,000.00	7,994,000.00	1,127,200.00	14.1
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,250,000.00	3,250,000.00	53,656.00	1.7
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	82,482,500.00	82,482,500.00	36,392,231.20	44.1
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	650,000.00	360,922.00	55.5
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,590,000.00	12,590,000.00	6,956,648.00	55.3
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	1,900,000.00	1,697,433.00	89.3
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,845,000.00	22,215,000.00	11,582,073.00	52.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	80,000.00	53,129.33	66.4
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	300,000.00	203,841.00	67.9
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,211,100.00	6,011,100.00	3,085,128.30	51.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,500,000.00	14,200,000.00	7,435,351.50	52.4
		總開支 **Total das despesas**	**9,598,960,600.00**	**9,598,960,600.00**	**9,075,079,651.42**	**94.5**

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類:
Classificação orgânica: **702001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,086,163,300.00**	**4,083,543,300.00**	**3,759,894,735.72**	**92.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**481,621,200.00**	**483,054,100.00**	**467,885,333.90**	**96.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,810,700.00	73,810,700.00	71,252,174.10	96.5
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	235,146,700.00	235,146,700.00	230,088,940.30	97.8
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,681,200.00	5,681,200.00	5,558,886.60	97.8
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,422,200.00	9,422,200.00	9,320,401.30	98.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,957,700.00	53,207,700.00	53,116,093.20	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,965,600.00	1,965,600.00	1,927,986.10	98.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	727,700.00	727,700.00	409,500.00	56.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	133,000.00	193,000.00	101,010.00	52.3
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	163,800.00	101,616.30	62.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,500,000.00	4,500,000.00	2,741,277.20	60.9
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	196,986.90	49.2
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	844,600.00	1,124,600.00	930,743.80	82.8
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	950,000.00	800,908.00	84.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,817,600.00	24,817,600.00	24,795,680.00	99.9
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,703,500.00	10,703,500.00	10,224,760.00	95.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	45,000.00	39,100.00	86.9
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	510,000.00	221,334.00	43.4
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	858,300.00	436,345.00	50.8
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	144,800.00	144,800.00	130,380.00	90.0
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,600.00	5,600.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	106,700.00	106,700.00	26,032.00	24.4
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	581,400.00	584,300.00	584,220.00	100.0
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,382,000.00	3,382,000.00	1,867,793.10	55.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,267,500.00	18,267,500.00	17,993,966.00	98.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	35,903,500.00	35,903,500.00	34,615,280.00	96.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	328,700.00	328,700.00	316,560.00	96.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**70,596,400.00**	**72,314,400.00**	**48,887,311.62**	**67.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	50,000.00	1,197.00	2.4
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	245,000.00	325,000.00	269,077.31	82.8
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,256,000.00	1,756,000.00	996,188.89	56.7
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	645,000.00	645,000.00	196,471.30	30.5
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	54,500.00	54,500.00	45,170.00	82.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	783,600.00	783,600.00	419,405.00	53.5
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,800,000.00	2,700,000.00	1,768,255.03	65.5
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,292,500.00	1,942,500.00	1,236,538.00	63.7
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	450,000.00	157,793.40	35.1
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	90,000.00	38,904.70	43.2
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,701,000.00	1,701,000.00	431,946.96	25.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,572,900.00	6,572,900.00	6,132,303.07	93.3
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,852,700.00	7,852,700.00	5,923,068.00	75.4
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	3,000,000.00	2,902,639.39	96.8
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	374,000.00	374,000.00	89,159.95	23.8
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,696,800.00	2,696,800.00	2,515,210.29	93.3
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,503,600.00	7,503,600.00	5,613,766.98	74.8
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,213,000.00	2,213,000.00	1,950,541.27	88.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,569,600.00	3,569,600.00	2,699,392.00	75.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,064,300.00	3,064,300.00	2,277,005.47	74.3
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	123,000.00	173,000.00	121,700.00	70.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	793,500.00	993,500.00	460,054.31	46.3
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,460,300.00	1,460,300.00	842,172.06	57.7
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	110,000.00	110,000.00	63,809.43	58.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,389,000.00	5,389,000.00	3,551,450.80	65.9
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,000.00	230,000.00	74,189.21	32.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,741,100.00	3,741,100.00	2,013,734.53	53.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	360,000.00	175,780.00	48.8
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	403,000.00	236,200.00	58.6
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	701,034.65	87.6
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	659,000.00	1,149,000.00	681,426.48	59.3
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,131,900.00	5,021,900.00	2,024,178.60	40.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	320,000.00	320,000.00	288,982.84	90.3
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	622,500.00	700,500.00	268,263.10	38.3
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	110,000.00	170,000.00	95,789.00	56.3
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,458,600.00	3,788,600.00	1,543,100.20	40.7
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	212.40	4.2
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	1,200.00	12.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,500,115,200.00**	**3,500,115,200.00**	**3,243,122,090.20**	**92.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,696,208,300.00	1,696,208,300.00	1,619,514,841.90	95.5
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	29,350,000.00	29,350,000.00	16,357,750.00	55.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	1,201,185,000.00	1,201,185,000.00	1,183,446,000.00	98.5
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	301,257,000.00	301,257,000.00	217,438,000.00	72.2
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	648,000.00	648,000.00	322,380.00	49.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	271,466,900.00	271,466,900.00	206,043,118.30	75.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**33,830,500.00**	**28,059,600.00**	**0.00**	**0.0**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	33,830,500.00	28,059,600.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**57,734,700.00**	**60,354,700.00**	**55,035,735.21**	**91.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**57,734,700.00**	**60,354,700.00**	**55,035,735.21**	**91.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	15,921,800.00	23,168,800.00	21,271,280.34	91.8
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	33,521,400.00	26,781,400.00	25,475,003.29	95.1
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	900,000.00	900,000.00	282,500.00	31.4
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	80,000.00	80,000.00	11,860.00	14.8
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	353,000.00	132,370.00	37.5
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	377,000.00	377,000.00	133,711.00	35.5
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,626,500.00	4,626,500.00	4,491,715.14	97.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	1,592.35	8.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	290,000.00	630,000.00	551,080.00	87.5
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,096,000.00	1,096,000.00	744,390.09	67.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	867,000.00	2,287,000.00	1,940,233.00	84.8
		總開支 **Total das despesas**	**4,143,898,000.00**	**4,143,898,000.00**	**3,814,930,470.93**	**92.1**

印務局
Imprensa Oficial

組織分類:
Classificação orgânica: **703001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**95,655,300.00**	**94,564,300.00**	**87,635,471.96**	**92.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**75,262,400.00**	**75,472,400.00**	**73,594,712.20**	**97.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,330,000.00	16,238,000.00	16,182,507.30	99.7
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,660,000.00	26,693,800.00	26,429,191.80	99.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,337,000.00	2,337,000.00	2,332,587.90	99.8
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,260,000.00	1,260,000.00	1,230,198.50	97.6
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,080,000.00	2,080,000.00	2,036,246.20	97.9
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,192,000.00	8,192,000.00	8,062,145.00	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	637,000.00	616,828.30	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,230,000.00	1,230,000.00	794,041.40	64.6
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	157,200.00	157,157.00	100.0
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	450,000.00	215,595.10	47.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,960,000.00	4,960,000.00	4,932,200.00	99.4
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,000,000.00	2,000,000.00	1,953,770.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	22,816.90	32.6
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	50,000.00	4,095.00	8.2
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	165,000.00	165,000.00	155,840.00	94.4
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	350,000.00	103,491.00	29.6
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	4,000.00	4,000.00	1,145.00	28.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	279,000.00	279,000.00	256,915.80	92.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,170,000.00	3,170,000.00	3,010,606.00	95.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,960,000.00	4,980,000.00	4,943,674.00	99.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,000.00	70,000.00	66,300.00	94.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**18,127,900.00**	**18,127,900.00**	**14,040,759.76**	**77.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,570,100.00	5,570,100.00	4,622,029.54	83.0
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	73,835.96	82.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	85,000.00	42,121.40	49.6
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	43,428.24	86.9
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	2,400.00	2.4
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,000.00	65,000.00	29,547.76	45.5
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	41,304.00	68.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,070,000.00	2,070,000.00	1,819,866.15	87.9
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,475,000.00	4,475,000.00	3,290,668.67	73.5
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	1,950,000.00	1,573,250.00	80.7
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	24,000.00	11,120.00	46.3
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	247,000.00	247,000.00	226,428.00	91.7
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	951,000.00	951,000.00	888,396.00	93.4
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	370,000.00	370,000.00	321,358.77	86.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,000.00	5,000.00	4,690.00	93.8
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	356,100.00	158,285.00	44.4
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	5,682.72	71.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	21,000.00	21,000.00	2,990.00	14.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	59,150.00	59.2
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	13,122.50	26.2
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	93,900.00	93,900.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	894.00	35.8
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	16,491.50	41.2
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,330,300.00	1,330,300.00	699,799.55	52.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**65,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,200,000.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.0**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,200,000.00	899,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,373,000.00**	**3,464,000.00**	**1,417,914.00**	**40.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,373,000.00**	**3,464,000.00**	**1,417,914.00**	**40.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	650,000.00	650,000.00	254,000.00	39.1
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	5,030.00	50.3
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	350,000.00	36,250.00	10.4
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	3,155.00	15.8
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	600,000.00	309,479.00	51.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,135,000.00	1,831,000.00	810,000.00	44.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			98,028,300.00	98,028,300.00	89,053,385.96	90.8

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類:
Classificação orgânica: **704001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**412,466,000.00**	**412,466,000.00**	**367,740,518.98**	**89.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**300,110,000.00**	**300,110,000.00**	**281,344,557.00**	**93.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,130,000.00	82,225,000.00	79,651,227.00	96.9
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	103,168,000.00	103,168,000.00	100,620,117.00	97.5
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	721,000.00	721,000.00	720,720.00	100.0
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	656,000.00	440,000.00	16,714.00	3.8
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,490,000.00	3,490,000.00	3,305,616.00	94.7
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,732,000.00	5,732,000.00	5,485,733.00	95.7
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,630,000.00	33,630,000.00	32,028,221.00	95.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	88,000.00	88,000.00	87,360.00	99.3
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,000.00	1,256,000.00	1,112,761.00	88.6
6-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	165,000.00	163,800.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	13,650.00	27.3
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,000.00	18,000.00	17,760.00	98.7
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,000,000.00	11,000,000.00	3,851,473.00	35.0
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	716,000.00	660,004.00	92.2
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	1,200,000.00	972,355.00	81.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,426,000.00	16,426,000.00	15,772,120.00	96.0
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,785,000.00	6,785,000.00	6,127,940.00	90.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	4,700.00	31.3
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	108,000.00	108,000.00	44,056.40	40.8
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	390,000.00	364,000.00	93.3
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,000.00	62,000.00	43,895.00	70.8
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	300,000.00	197,743.60	65.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,000.00	30,000.00	2,655.00	8.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,140,000.00	10,140,000.00	9,484,780.00	93.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,505,000.00	21,505,000.00	20,379,996.00	94.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	230,000.00	230,000.00	215,160.00	93.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**98,188,000.00**	**98,188,000.00**	**86,291,170.88**	**87.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	18,000.00	18,000.00	7,652.00	42.5
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	23,000.00	23,000.00	8,065.75	35.1
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	728,000.00	728,000.00	411,655.05	56.5
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	76,000.00	76,000.00	51,454.56	67.7
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	74,000.00	62,207.00	84.1
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	882,000.00	948,000.00	679,466.00	71.7
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	402,000.00	127,000.00	123,198.19	97.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	22,500.00	37.5
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	249,000.00	249,000.00	204,743.90	82.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,579,000.00	10,304,000.00	9,273,228.03	90.0
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,272,000.00	8,722,000.00	8,083,976.32	92.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,214,000.00	2,214,000.00	2,157,205.86	97.4
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	73,545.59	57.9
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,576,000.00	1,576,000.00	1,159,096.46	73.5
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	56,197,000.00	56,197,000.00	54,611,807.12	97.2
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,734,000.00	2,734,000.00	1,739,121.32	63.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	1,990.00	2.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	31,920.00	49.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	3,020.60	3.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	73,000.00	73,000.00	23,476.60	32.2
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	17,698.00	17.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,800,000.00	3,800,000.00	3,343,326.60	88.0
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	604,000.00	604,000.00	531,234.80	88.0
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	225,000.00	56,010.00	24.9
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	91,000.00	91,000.00	40,605.72	44.6
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,314,000.00	7,314,000.00	2,464,128.50	33.7
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	3,000.00	450.00	15.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	751,000.00	751,000.00	567,177.91	75.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	31,000.00	31,000.00	3,380.00	10.9
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	191,000.00	191,000.00	137,269.00	71.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	66,000.00	66,000.00	25,092.00	38.0
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	7,000.00	107,000.00	47,868.00	44.7
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	328,000.00	328,000.00	327,600.00	99.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**52,000.00**	**136,000.00**	**104,791.10**	**77.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	42,000.00	126,000.00	104,791.10	83.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**14,116,000.00**	**14,032,000.00**	**0.00**	**0.0**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,116,000.00	14,032,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**58,081,000.00**	**58,081,000.00**	**44,141,494.10**	**76.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**58,081,000.00**	**58,081,000.00**	**44,141,494.10**	**76.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	45,662,000.00	43,982,000.00	37,569,710.10	85.4
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	464,000.00	464,000.00	463,720.00	99.9
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	40,000.00	440,000.00	361,000.00	82.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,750,000.00	4,430,000.00	4,236,489.00	95.6
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	232,000.00	232,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	330,000.00	110,000.00	52,830.00	48.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,380,000.00	8,380,000.00	1,452,745.00	17.3
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**470,547,000.00**	**470,547,000.00**	**411,882,013.08**	**87.5**

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **705001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**589,326,300.00**	**589,326,300.00**	**478,108,984.91**	**81.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**208,242,300.00**	**208,242,300.00**	**198,216,288.02**	**95.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,750,000.00	37,200,000.00	34,825,564.90	93.6
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	98,955,000.00	96,797,000.00	94,478,401.10	97.6
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,160,000.00	1,160,000.00	1,013,406.10	87.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,196,000.00	3,196,000.00	3,150,298.70	98.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,500,000.00	23,500,000.00	22,814,427.90	97.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	327,600.00	327,600.00	327,600.00	100.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	382,200.00	382,200.00	100.0
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	845,500.00	849,000.00	847,178.10	99.8
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	17,000.00	17,000.00	9,100.00	53.5
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	45,000.00	45,000.00	22,200.00	49.3
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	6,800,000.00	5,865,539.60	86.3
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	600,000.00	395,321.80	65.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	1,900,000.00	1,716,571.60	90.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,007,400.00	11,007,400.00	10,308,480.00	93.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,046,700.00	3,046,700.00	2,853,760.00	93.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	299,900.00	299,900.00	196,850.00	65.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,460,300.00	2,460,300.00	1,111,127.32	45.2
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	49,900.00	49,900.00	14,559.10	29.2
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,000.00	96,000.00	81,900.00	85.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	302,000.00	302,000.00	65,438.50	21.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,639,600.00	2,689,600.00	2,388,859.00	88.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	161,000.00	169,500.00	167,904.00	99.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	251,200.00	251,200.00	251,160.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,800.00	180,800.00	170,100.00	94.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,260,000.00	14,260,000.00	14,103,140.30	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**289,746,700.00**	**291,925,000.00**	**245,539,668.29**	**84.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	62,000.00	62,000.00	42,700.35	68.9
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	865,000.00	865,000.00	625,936.27	72.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	120,000.00	85,307.20	71.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	280,000.00	222,350.00	79.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,072,300.00	1,241,300.00	859,560.00	69.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	60,979.90	76.2
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	78,000.00	88,000.00	57,985.50	65.9
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	192,000.00	192,000.00	87,861.34	45.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,077,000.00	3,845,900.00	1,330,255.50	34.6
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,842,000.00	7,842,000.00	6,288,494.12	80.2
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,802,000.00	5,802,000.00	1,670,990.87	28.8
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	48,000.00	48,000.00	4,023.70	8.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	360,000.00	9,420.00	2.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,811,300.00	4,541,300.00	3,229,728.90	71.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,925,500.00	1,925,500.00	1,252,248.42	65.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,600.00	2,600.00	500.00	19.2
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	164,200.00	101,200.00	3,751.33	3.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,785,000.00	17,915,000.00	15,596,880.62	87.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	120,000.00	180,000.00	156,448.00	86.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,020,500.00	10,019,500.00	5,479,371.50	54.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	361,500.00	1,751,500.00	1,020,700.40	58.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,014,200.00	5,331,600.00	3,417,640.01	64.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,294,600.00	8,294,600.00	6,074,317.10	73.2
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	203,862,600.00	202,691,600.00	184,242,884.91	90.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,420,000.00	2,629,500.00	1,022,533.70	38.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,804,800.00	2,524,800.00	2,191,533.58	86.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	42,000.00	64,100.00	17,778.96	27.7
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,666,000.00	1,666,000.00	1,140,774.50	68.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	940,900.00	827,300.00	776,648.00	93.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	94,500.00	94,500.00	69,677.10	73.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,400.00	34,400.00	13,350.40	38.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,280,800.00	10,280,800.00	8,356,464.25	81.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	8,000.00	8,000.00	1,000.00	12.5
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	123,449.80	82.3
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,000.00	25,000.00	2.06	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	6,120.00	15.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**73,612,000.00**	**73,612,000.00**	**34,353,028.60**	**46.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	36,440,000.00	36,440,000.00	10,049,199.20	27.6
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	37,100,000.00	37,100,000.00	24,303,829.40	65.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**17,725,300.00**	**15,547,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,725,300.00	15,547,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,520,000.00**	**1,520,000.00**	**1,074,499.20**	**70.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,520,000.00**	**1,520,000.00**	**1,074,499.20**	**70.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	70,000.00	29,600.00	42.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	140,000.00	8,337.00	6.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	670,000.00	670,000.00	641,660.20	95.8
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	58,800.00	34.6
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	92,796.00	92.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	360,000.00	360,000.00	243,306.00	67.6
總開支 Total das despesas			**590,846,300.00**	**590,846,300.00**	**479,183,484.11**	**81.1**

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類:
Classificação orgânica: **706001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**108,645,000.00**	**107,995,000.00**	**89,990,576.67**	**83.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**68,101,400.00**	**68,101,400.00**	**64,087,932.40**	**94.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,671,100.00	7,450,100.00	7,332,210.10	98.4
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	38,565,000.00	38,405,000.00	36,369,488.70	94.7
8-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	646,700.00	495,000.00	472,463.80	95.4
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,000,000.00	8,000,000.00	7,660,760.30	95.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	300,000.00	350,000.00	286,101.10	81.7
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	510,000.00	363,955.10	71.4
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	180,000.00	350,000.00	231,696.00	66.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,145,000.00	3,136,000.00	2,962,960.00	94.5
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,092,000.00	1,092,000.00	987,350.00	90.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	800,000.00	328,972.40	41.1
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	18,000.00	4,512.00	25.1
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	16,400.00	9,555.00	58.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	1,750.00	97.2
8-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	61,516.70	61.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	52,600.00	52,600.00	49,620.00	94.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,300,000.00	7,096,700.00	6,737,261.20	94.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**37,682,800.00**	**37,682,800.00**	**25,902,644.27**	**68.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	24,000.00	29,000.00	19,019.84	65.6
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	300,000.00	243,849.10	81.3
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	33,595.20	84.0
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	8,846.00	73.7
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	580,000.00	305,147.10	52.6
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	38,000.00	38,000.00	20,530.00	54.0
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	10,000.00	2,700.00	27.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	100,000.00	63,389.00	63.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	722,800.00	722,800.00	563,252.00	77.9
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,978,000.00	2,978,000.00	2,514,053.25	84.4
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	216,730.00	98.5
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	5,380.00	67.3
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	108,200.00	72.1
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	626,605.30	99.0
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	371,000.00	371,000.00	240,047.34	64.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	70,000.00	55,435.00	79.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,126,000.00	6,126,000.00	5,726,801.00	93.5
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,160.00	70.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	800,000.00	800,000.00	238,453.00	29.8
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	40,000.00	16,462.00	41.2
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	82,000.00	82,000.00	45,744.00	55.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	1,580,000.00	1,436,645.60	90.9
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	850,000.00	451,888.60	53.2
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	65,000.00	49,092.00	75.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	9,665.11	48.3
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,552,000.00	4,250,000.00	3,306,876.00	77.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	220,000.00	220,000.00	163,320.87	74.2
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,893.66	88.9
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	900.00	45.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	19,228,000.00	16,994,000.00	9,077,780.80	53.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	345,000.00	328,732.50	95.3
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	800.00	800.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,200.00	1,200.00	450.00	37.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,800.00**	**10,800.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,850,000.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,850,000.00	2,200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,355,000.00**	**2,005,000.00**	**1,735,659.29**	**86.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,355,000.00**	**2,005,000.00**	**1,735,659.29**	**86.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	875,000.00	1,525,000.00	1,450,123.00	95.1
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	40,000.00	33,350.00	83.4
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	45,000.00	295,000.00	172,626.29	58.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	365,000.00	115,000.00	79,560.00	69.2
		總開支 **Total das despesas**	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**	**91,726,235.96**	**83.4**

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau

組織分類: **707001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**831,618,300.00**	**815,572,300.00**	**759,040,092.87**	**93.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**577,564,500.00**	**577,564,500.00**	**552,925,669.88**	**95.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,358,000.00	3,358,000.00	3,357,900.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	355,105,300.00	339,285,300.00	338,117,175.50	99.7
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,293,800.00	2,293,800.00	2,292,269.70	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	187,600.00	187,600.00	186,853.30	99.6
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,201,200.00	15,021,200.00	14,721,980.10	98.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,449,400.00	59,359,400.00	58,416,181.90	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,293,200.00	2,178,200.00	2,052,807.60	94.2
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	250,300.00	244,410.90	97.6
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,700,200.00	7,820,200.00	7,697,655.20	98.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,700.00	43,700.00	20,930.00	47.9
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,338,800.00	12,097,800.00	8,022,038.20	66.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	986,000.00	986,000.00	424,704.60	43.1
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	250,400.00	250,400.00	216,626.80	86.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	950,000.00	820,343.00	86.4
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	990,000.00	610,583.90	61.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,439,000.00	25,079,000.00	24,720,710.00	98.6
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,263,200.00	12,063,200.00	11,274,900.00	93.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	258,300.00	258,300.00	136,650.00	52.9
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,011,900.00	1,222,900.00	400,226.54	32.7
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	81,700.00	81,700.00	1,562.84	1.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	85,000.00	85,000.00	68,250.00	80.3
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,500.00	100,500.00	90,550.00	90.1
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	29,075,500.00	49,030,500.00	35,820,438.84	73.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	325,700.00	325,700.00	325,212.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	166,000.00	166,000.00	165,984.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	545,800.00	525,800.00	499,780.00	95.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	43,265,700.00	42,565,700.00	41,230,684.96	96.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**201,402,400.00**	**210,312,400.00**	**179,688,822.99**	**85.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	882,800.00	926,800.00	695,651.20	75.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	231,000.00	281,000.00	251,946.76	89.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,976,600.00	1,876,600.00	1,864,713.30	99.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	481,200.00	481,200.00	229,195.48	47.6
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	166,200.00	398,200.00	325,058.00	81.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,466,800.00	2,466,800.00	1,988,898.00	80.6
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	501,600.00	415,600.00	382,829.58	92.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	19,500.00	19,500.00	9,044.00	46.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,175,200.00	1,355,200.00	991,187.10	73.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,189,500.00	23,189,500.00	19,033,062.98	82.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,646,900.00	14,746,900.00	14,192,389.07	96.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	19,568,400.00	19,568,400.00	17,581,988.84	89.8
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	650,000.00	650,000.00	573,847.45	88.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,822,500.00	9,310,500.00	9,194,453.21	98.8
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,189,500.00	15,692,500.00	14,938,176.13	95.2
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,715,600.00	3,715,600.00	3,126,528.52	84.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,100.00	60,100.00	11,850.00	19.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,600.00	5,600.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,915,900.00	8,270,900.00	7,213,183.86	87.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,519,900.00	1,576,900.00	1,341,373.00	85.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,676,200.00	4,116,200.00	2,243,444.18	54.5
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	741,400.00	741,400.00	548,184.00	73.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	179,300.00	179,300.00	45,000.00	25.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,866,300.00	3,132,300.00	2,672,335.09	85.3
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	340,000.00	340,000.00	164,085.30	48.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	56,877,800.00	56,778,800.00	51,694,471.53	91.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,327,100.00	2,327,100.00	1,539,472.91	66.2
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,367,600.00	2,367,600.00	1,239,848.61	52.4
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,194,600.00	8,670,600.00	6,069,265.75	70.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	889,300.00	1,646,300.00	982,726.00	59.7
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,324,700.00	2,924,700.00	2,073,898.73	70.9
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	897,200.00	767,200.00	78,478.00	10.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,003,000.00	1,813,000.00	681,054.70	37.6
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	677,300.00	742,300.00	737,829.56	99.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	602,000.00	602,000.00	518,720.08	86.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,147,600.00	14,147,600.00	11,592,754.30	81.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,243,300.00	2,859,300.00	2,068,231.40	72.3
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	308,600.00	483,600.00	416,019.67	86.0
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	1,686.30	16.9
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	457,000.00	542,000.00	345,000.00	63.7
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	58,300.00	84,300.00	30,940.40	36.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**27,695,400.00**	**27,695,400.00**	**26,425,600.00**	**95.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,230,000.00	329,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	26,465,400.00	27,366,400.00	26,425,600.00	96.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**24,956,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	24,956,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,304,000.00**	**31,350,000.00**	**30,361,850.92**	**96.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**15,304,000.00**	**31,250,000.00**	**30,361,850.92**	**97.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	3,700,000.00	3,697,330.00	99.9
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,480,000.00	2,480,000.00	2,466,889.00	99.5
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	51,000.00	77,000.00	44,816.00	58.2
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	2,670,000.00	2,669,358.00	100.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,976,000.00	2,341,000.00	2,303,567.00	98.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	389,000.00	783,000.00	773,832.00	98.8
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,545,500.00	16,196,500.00	15,656,748.00	96.7
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	312,000.00	216,000.00	183,265.90	84.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	228,000.00	83,000.00	69,519.00	83.8
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,493,000.00	1,684,000.00	1,488,561.00	88.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,529,500.00	1,019,500.00	1,007,965.02	98.9
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	100,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**846,922,300.00**	**846,922,300.00**	**789,401,943.79**	**93.2**

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: **708001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,771,046,300.00**	**2,767,515,200.00**	**2,619,857,811.43**	**94.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,840,963,700.00**	**1,840,963,700.00**	**1,775,985,451.29**	**96.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,280,069,000.00	1,274,428,600.00	1,225,438,127.46	96.2
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,501,500.00	1,501,500.00	1,501,500.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	32,176,000.00	33,276,000.00	32,980,037.91	99.1
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	187,879,100.00	188,979,100.00	186,883,849.93	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,600,000.00	8,633,000.00	8,292,405.36	96.1
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	13,455,500.00	13,955,500.00	13,646,511.68	97.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	68,250.00	45.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,710,700.00	15,383,000.00	13,448,214.00	87.4
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,307,400.00	6,955,200.00	6,451,220.57	92.8
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	645,000.00	645,000.00	493,775.10	76.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,603,300.00	4,594,300.00	3,670,036.06	79.9
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,300,000.00	2,300,000.00	1,248,171.15	54.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,224,200.00	56,224,200.00	55,343,306.70	98.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	28,466,000.00	28,466,000.00	27,647,195.67	97.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,356,900.00	3,310,500.00	1,961,798.43	59.3
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	52,400.00	89,200.00	42,999.86	48.2
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	30,000.00	100,000.00	60,000.00	60.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,169,000.00	1,369,000.00	1,223,495.00	89.4
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	96,000.00	96,000.00	50,840.00	53.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,861,700.00	52,397,600.00	50,533,633.58	96.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,854,000.00	2,654,000.00	2,374,890.00	89.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	145,456,000.00	145,456,000.00	142,625,192.83	98.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**808,979,400.00**	**813,603,300.00**	**734,386,983.78**	**90.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	86,962,700.00	86,615,200.00	72,840,743.07	84.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,163,800.00	1,163,800.00	896,826.10	77.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,254,000.00	3,254,000.00	2,808,759.16	86.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	22,634,400.00	16,751,800.00	15,115,834.03	90.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	688,800.00	917,100.00	890,893.12	97.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	100,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,806,200.00	3,482,600.00	3,111,671.11	89.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,216,900.00	2,180,700.00	1,864,553.67	85.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,300.00	107,900.00	88,929.91	82.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	16,073,700.00	17,671,000.00	16,227,718.97	91.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,450,900.00	99,078,300.00	94,395,668.62	95.3
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	43,268,600.00	50,959,614.00	50,030,429.35	98.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	98,248,700.00	103,998,700.00	102,251,800.94	98.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,495,200.00	4,745,200.00	4,566,332.77	96.2
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,229,900.00	30,819,000.00	29,878,925.53	96.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	46,957,500.00	43,555,600.00	43,049,276.24	98.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,784,400.00	6,814,200.00	5,833,488.25	85.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,033,800.00	1,844,700.00	1,795,515.00	97.3
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	27,400.00	15,700.00	692.01	4.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,240,000.00	11,644,456.00	4,723,709.68	40.6
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	897,700.00	1,539,800.00	1,485,845.94	96.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,337,700.00	14,478,600.00	7,622,580.76	52.6
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,080,300.00	14,057,000.00	9,598,989.64	68.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,909,200.00	2,515,800.00	1,763,585.88	70.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,037,500.00	4,623,300.00	3,670,634.13	79.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,920,900.00	3,099,800.00	2,025,768.44	65.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	23,619,900.00	20,531,030.00	17,701,276.13	86.2
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	14,719,000.00	11,666,300.00	8,724,695.58	74.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,721,200.00	6,685,200.00	4,627,735.84	69.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	35,723,700.00	34,143,700.00	30,826,714.43	90.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,525,000.00	9,642,600.00	9,312,722.42	96.6
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,229,500.00	1,063,400.00	683,360.69	64.3
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	249,100.00	230,000.00	221,160.00	96.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	166,550,700.00	150,947,500.00	140,528,501.55	93.1
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,801,200.00	4,265,500.00	3,765,517.12	88.3
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,590,800.00	1,169,600.00	857,471.09	73.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	201,700.00	201,700.00	170,350.00	84.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,107,800.00	16,170,700.00	13,841,252.06	85.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,793,300.00	18,389,100.00	14,383,762.06	78.2
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	17,060,900.00	12,263,400.00	11,993,585.62	97.8
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,400.00	5,400.00	186.61	3.5
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	169,700.00	287,300.00	209,520.26	72.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**112,948,200.00**	**112,948,200.00**	**109,485,376.36**	**96.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,764,000.00	1,764,000.00	1,672,500.27	94.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	111,184,200.00	111,184,200.00	107,812,876.09	97.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**8,155,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	8,155,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**100,109,700.00**	**103,640,800.00**	**91,703,862.60**	**88.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**100,109,700.00**	**103,640,800.00**	**91,703,862.60**	**88.5**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	310,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,002,100.00	3,777,600.00	3,773,554.13	99.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	42,202,800.00	41,567,700.00	35,571,100.65	85.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,374,300.00	2,079,800.00	2,009,527.95	96.6
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,310,800.00	39,505,300.00	36,468,302.96	92.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,712.22	100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,700,900.00	4,317,300.00	4,075,349.98	94.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,398,000.00	6,079,300.00	5,522,741.59	90.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,610,800.00	4,113,800.00	2,083,573.12	50.6
總開支 Total das despesas			**2,871,156,000.00**	**2,871,156,000.00**	**2,711,561,674.03**	**94.4**

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類:
Classificação orgânica: **710001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**58,660,700.00**	**63,779,500.00**	**57,108,000.70**	**89.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**43,156,300.00**	**48,573,100.00**	**45,337,158.20**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,109,200.00	3,713,800.00	3,664,342.40	98.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,681,200.00	23,419,200.00	22,782,266.30	97.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,593,200.00	2,593,200.00	2,593,198.60	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	415,900.00	460,900.00	457,821.00	99.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	807,200.00	841,800.00	770,800.30	91.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,635,100.00	5,141,600.00	4,887,003.40	95.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	240,300.00	240,300.00	235,841.70	98.1
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	364,606.60	83.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	126,500.00	126,500.00	54,600.00	43.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	34,400.00	234,600.00	116,480.00	49.7
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	54,600.00	27,600.00	10,920.00	39.6
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,100,000.00	1,100,000.00	658,664.90	59.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	148,500.00	259,600.00	59,150.00	22.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	130,000.00	135,000.00	127,993.20	94.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,446,100.00	2,941,200.00	2,740,920.00	93.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	971,900.00	1,157,600.00	813,540.00	70.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	8,600.00	43.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	120,000.00	40,179.30	33.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,700.00	28,700.00	9,555.00	33.3
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	231,400.00	231,400.00	38,740.00	16.7
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	5,030.00	91.5
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	36,000.00	36,000.00	18,000.00	50.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	243,800.00	8,800.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	169,500.00	222,400.00	213,765.50	96.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	1,337,700.00	1,534,100.00	1,533,720.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,993,100.00	3,468,600.00	3,092,720.00	89.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	33,200.00	41,400.00	38,700.00	93.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,204,400.00**	**15,204,400.00**	**11,770,842.50**	**77.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	28,800.00	23,420.40	81.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,000.00	194,000.00	184,147.40	94.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,000.00	45,000.00	34,215.60	76.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	81,000.00	33,280.00	41.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	892,500.00	842,500.00	652,317.00	77.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	64,000.00	64,000.00	18,711.00	29.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	13,000.00	1,763.00	13.6
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	324,000.00	239,000.00	162,974.00	68.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,362,800.00	919,800.00	672,122.60	73.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,076,700.00	1,876,700.00	1,436,122.80	76.5
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	472,000.00	472,000.00	407,640.00	86.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	6,000.00	5,120.00	85.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	204,600.00	206,600.00	202,400.00	98.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	295,500.00	301,500.00	301,216.00	99.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	660,000.00	388,594.90	58.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,367,800.00	3,737,800.00	3,500,001.20	93.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	92,400.00	92,400.00	70,800.00	76.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	170,000.00	77,048.20	45.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,400.00	44,400.00	13,753.00	31.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	125,000.00	75,082.00	60.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,420,000.00	2,200,000.00	2,006,157.80	91.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	503,000.00	418,000.00	261,050.00	62.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	145,000.00	133,200.00	91.9
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	28,000.00	13,329.50	47.6
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	100,000.00	82,762.50	82.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,720.00	17.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	9,000.00	4,446.00	49.4
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,630,000.00	1,640,000.00	774,329.70	47.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	57,828.90	96.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	8,000.00	6,484.80	81.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	8,000.00	50,000.00	1,600.00	3.2
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	210,400.00	210,400.00	90,275.00	42.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	21,000.00	24,000.00	22,493.30	93.7
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	92,000.00	128,000.00	53,100.00	41.5
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	3,500.00	1,335.90	38.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**300,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,194,000.00**	**1,492,000.00**	**1,314,688.00**	**88.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,194,000.00**	**1,492,000.00**	**1,314,688.00**	**88.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	8,880.00	44.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	733,000.00	1,133,000.00	1,110,496.00	98.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	40,000.00	22,230.00	55.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	71,000.00	269,000.00	156,482.00	58.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	30,000.00	16,600.00	55.3
總開支 Total das despesas			**59,854,700.00**	**65,271,500.00**	**58,422,688.70**	**89.5**

澳門旅遊學院
Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: **711001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**395,718,900.00**	**395,218,900.00**	**337,072,547.81**	**85.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**282,706,400.00**	**282,706,400.00**	**264,357,603.16**	**93.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,761,600.00	21,761,600.00	20,655,301.50	94.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	77,013,500.00	77,013,500.00	74,414,019.00	96.6
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	84,832,200.00	83,861,100.00	76,899,565.10	91.7
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	840,000.00	840,000.00	814,495.50	97.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,004,700.00	1,004,700.00	898,079.00	89.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,064,000.00	7,064,000.00	6,800,369.50	96.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,165,800.00	32,165,800.00	30,421,778.00	94.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	819,000.00	819,000.00	791,699.80	96.7
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,223,800.00	2,223,800.00	2,137,256.40	96.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	30,940.00	72.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	617,000.00	761,000.00	228,375.00	30.0
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	107,400.00	107,400.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	973,000.00	973,000.00	598,789.30	61.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	450,000.00	450,000.00	298,476.00	66.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	382,000.00	625,100.00	425,683.70	68.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,283,400.00	14,283,400.00	13,642,720.00	95.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,064,100.00	6,204,100.00	6,006,000.00	96.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	79,300.00	139,300.00	108,850.00	78.1
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	494,000.00	854,000.00	460,759.02	54.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	37,600.00	61,600.00	3,114.24	5.1
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,025,200.00	1,025,200.00	830,920.00	81.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	70,000.00	70,000.00	57,330.00	81.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	91,800.00	91,800.00	88,980.00	96.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	129,902.50	43.3
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,095,500.00	1,095,500.00	659,543.60	60.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,851,500.00	2,851,500.00	2,569,970.00	90.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,278,500.00	25,278,500.00	23,688,446.00	93.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	301,700.00	301,700.00	259,440.00	86.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**102,648,700.00**	**102,648,700.00**	**72,176,220.53**	**70.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	688,800.00	690,800.00	253,690.10	36.7
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	576,000.00	576,000.00	351,183.32	61.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	778,600.00	778,600.00	434,993.34	55.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,452,200.00	6,452,200.00	4,897,382.61	75.9
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	110,900.00	110,900.00	75,816.00	68.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,341,600.00	1,394,800.00	590,837.25	42.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	785,500.00	785,500.00	408,540.80	52.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	59,000.00	29,123.00	49.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,392,900.00	1,392,900.00	924,015.70	66.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,189,300.00	18,189,300.00	14,933,793.60	82.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,485,000.00	6,485,000.00	5,032,175.17	77.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,500,000.00	8,550,000.00	7,468,311.00	87.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	705,000.00	388,342.29	55.1
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	11,762,000.00	10,004,500.00	6,497,045.15	64.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,980,000.00	6,226,300.00	4,340,279.34	69.7
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,542,600.00	2,551,800.00	2,243,634.91	87.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	82,400.00	82,400.00	21,948.00	26.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,100.00	9,100.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	380,700.00	680,800.00	277,622.74	40.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	512,000.00	512,000.00	249,360.00	48.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	661,800.00	1,871,400.00	754,540.57	40.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	641,200.00	641,200.00	345,112.66	53.8
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	328,000.00	340,300.00	87,630.90	25.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,500,000.00	3,650,000.00	3,136,759.46	85.9
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,465,000.00	1,465,000.00	1,165,991.00	79.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	12,449,200.00	12,707,300.00	9,552,873.40	75.2
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	314,600.00	314,600.00	36,358.30	11.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,640,600.00	4,640,600.00	2,132,352.30	45.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	192,000.00	487,000.00	195,221.60	40.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	585,900.00	585,900.00	338,513.65	57.8
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	28,800.00	28,800.00	15,229.60	52.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	894,500.00	1,094,500.00	332,304.00	30.4
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	147,000.00	414,100.00	333,931.30	80.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	483,000.00	483,000.00	369,039.70	76.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	59,000.00	29.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,892,200.00	5,892,200.00	3,063,647.96	52.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	295,800.00	995,400.00	582,302.00	58.5
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	134,100.00	134,100.00	83,317.81	62.1
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	227,500.00	227,500.00	174,000.00	76.5
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	48,400.00	48,400.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**751,600.00**	**836,000.00**	**538,724.12**	**64.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	751,600.00	836,000.00	538,724.12	64.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**9,612,200.00**	**9,027,800.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,612,200.00	9,027,800.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,370,100.00**	**17,870,100.00**	**11,599,990.73**	**64.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**17,370,100.00**	**17,370,100.00**	**11,599,990.73**	**66.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	400,000.00	224,180.00	56.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,896,000.00	1,896,000.00	1,789,687.00	94.4
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,905,000.00	1,905,000.00	253,920.00	13.3
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	869,200.00	869,200.00	583,185.00	67.1
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,040,000.00	5,040,000.00	2,835,083.00	56.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	195,400.00	195,400.00	15,308.89	7.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	120,000.00	525.00	0.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,130,500.00	1,130,500.00	874,160.00	77.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,784,000.00	5,784,000.00	5,023,941.84	86.9
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	500,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**413,089,000.00**	**413,089,000.00**	**348,672,538.54**	**84.4**

治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **712001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**40,184,600.00**	**40,184,600.00**	**29,060,652.29**	**72.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**10,674,600.00**	**10,674,600.00**	**8,411,641.60**	**78.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	10,100,000.00	10,087,920.00	8,133,495.10	80.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	400,000.00	110,986.50	27.7
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	80,000.00	80,000.00	65,620.00	82.0
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	12,080.00	12,080.00	100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	40,000.00	40,000.00	34,860.00	87.2
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**20,010,000.00**	**20,010,000.00**	**15,821,524.29**	**79.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	500,000.00	500,000.00	334,899.80	67.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	600,000.00	600,000.00	479,775.07	80.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	100,000.00	98,259.50	98.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	7,000,000.00	5,574,348.37	79.6
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	2,900.00	29.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	20,000.00	1,040.00	5.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	228,563.10	76.2
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	31,877.10	45.5
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000,000.00	4,000,000.00	3,757,107.70	93.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	77,458.00	70,661.50	91.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	5,000,000.00	3,855,137.40	77.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	2,550.00	6.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	168,610.00	56.2
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	29,820.00	29.8
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	60,000.00	60,000.00	56,840.00	94.7
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	822,000.00	721,013.85	87.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	40,000.00	33,561.29	83.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	58,694.00	97.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	12,879.00	64.4
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	132,560.00	20.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	10,123.60	50.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	47,383.00	67.7
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	13,791.41	86.2
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,525.00	45.3
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	16,320.00	54.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	35,000.00	25,741.60	73.5
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	22,542.00	22,542.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**4,827,486.40**	**60.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,000,000.00	8,000,000.00	4,827,486.40	60.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,170,000.00**	**10,170,000.00**	**5,760,771.60**	**56.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,670,000.00**	**3,670,000.00**	**1,941,051.60**	**52.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,550,000.00	1,180,000.00	826,086.00	70.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000,000.00	1,000,000.00	211,965.60	21.2
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	112,873.00	37.6
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	87,409.00	87.4
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	11,380.00	56.9
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	470,000.00	840,000.00	662,210.00	78.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	29,128.00	97.1
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**3,819,720.00**	**58.8**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,500,000.00	6,500,000.00	3,819,720.00	58.8
		總開支 **Total das despesas**	**50,354,600.00**	**50,354,600.00**	**34,821,423.89**	**69.2**

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: **713001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,179,200.00**	**8,179,200.00**	**6,841,788.48**	**83.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,794,600.00**	**4,794,600.00**	**3,635,188.48**	**75.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	77,000.00	77,000.00	76,574.10	99.4
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	37,000.00	11,709.40	31.6
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	84,000.00	84,000.00	82,491.00	98.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,924,000.00	2,924,000.00	2,529,661.90	86.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	52,500.00	7,275.00	13.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,443.00	88.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	417,000.00	417,000.00	387,960.00	93.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	46,000.00	10,848.00	23.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	137,500.00	133,630.00	97.2
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	18,000.00	17,400.00	96.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,000.00	12,000.00	10,331.30	86.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	4,000.00	3,008.00	75.2
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	3,920.00	1.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,000.00	22,000.00	14,091.78	64.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	31,490.00	82.9
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	568,600.00	310,355.00	54.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,230,000.00**	**3,230,000.00**	**3,152,000.00**	**97.6**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,230,000.00	3,230,000.00	3,152,000.00	97.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**135,600.00**	**135,600.00**	**122,459.00**	**90.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**135,600.00**	**135,600.00**	**122,459.00**	**90.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	98,020.00	98.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	22,901.00	91.6
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600.00	2,600.00	1,538.00	59.2
		總開支 **Total das despesas**	**8,314,800.00**	**8,314,800.00**	**6,964,247.48**	**83.8**

審計署
Comissariado da Auditoria

組織分類: **714001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**160,476,200.00**	**159,836,200.00**	**147,817,281.90**	**92.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**136,726,700.00**	**136,726,700.00**	**130,979,388.45**	**95.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	48,911,900.00	48,911,900.00	47,234,835.70	96.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,960,900.00	34,780,900.00	33,655,438.00	96.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,687,200.00	1,687,200.00	1,687,140.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,494,300.00	1,494,300.00	1,432,946.60	95.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,962,900.00	1,962,900.00	1,869,261.30	95.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,175,900.00	15,175,900.00	14,606,001.60	96.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	928,600.00	928,600.00	904,743.10	97.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,845,300.00	6,845,300.00	6,626,226.40	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	890,200.00	890,200.00	704,681.70	79.2
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	450,000.00	336,238.50	74.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	195,800.00	195,800.00	109,821.80	56.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,547,400.00	5,547,400.00	5,365,360.00	96.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,195,000.00	2,195,000.00	1,933,750.00	88.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	48,000.00	48,000.00	34,600.00	72.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	430,000.00	430,000.00	155,174.30	36.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	134.20	3.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	80,100.00	80,100.00	15,015.00	18.7
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	200,000.00	200,000.00	113,830.25	56.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	59,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	30,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,071,300.00	6,071,300.00	5,898,480.00	97.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,672,400.00	8,672,400.00	8,231,870.00	94.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,300.00	66,300.00	63,840.00	96.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,242,500.00**	**22,242,500.00**	**16,817,893.45**	**75.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	69,300.00	69,300.00	46,143.41	66.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	220,000.00	113,331.51	51.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	21,103.94	42.2
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	27,312.00	54.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	6,700.00	33.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	43,939.88	62.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	132,000.00	132,000.00	27,282.00	20.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	208,200.00	208,200.00	182,582.40	87.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,518,000.00	1,428,000.00	828,390.09	58.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	906,800.00	636,800.00	501,915.20	78.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	574,000.00	974,000.00	767,944.68	78.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	11,400.00	11,400.00	3,877.33	34.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	528,400.00	528,400.00	363,649.00	68.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,568,600.00	1,568,600.00	1,372,601.30	87.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	493,600.00	493,600.00	323,478.37	65.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	364.00	12.1
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	1,795.30	18.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,521,600.00	12,521,600.00	10,634,699.92	84.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	738,200.00	738,200.00	689,640.00	93.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	12,720.00	50.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	117,122.30	58.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	26,900.00	26,900.00	6,822.40	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	969,500.00	969,500.00	10,440.00	1.1
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	40,355.00	33.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	270.00	5.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	7,769.45	51.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	35,000.00	23,639.76	67.5
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00	800.00	80.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,042,000.00	1,042,000.00	641,204.21	61.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,487,000.00**	**847,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,487,000.00	847,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,639,500.00**	**2,279,500.00**	**1,631,930.00**	**71.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,639,500.00**	**2,279,500.00**	**1,631,930.00**	**71.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	478,588.00	79.8
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	44,158.00	44.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	305,630.00	76.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	620,000.00	620,000.00	416,342.00	67.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	58,436.00	34.4
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	77,500.00	77,500.00	41,190.00	53.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	251,000.00	291,000.00	287,586.00	98.8
		總開支 **Total das despesas**	**162,115,700.00**	**162,115,700.00**	**149,449,211.90**	**92.2**

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類: **715001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**418,864,600.00**	**418,864,600.00**	**378,495,442.50**	**90.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**376,485,600.00**	**376,485,600.00**	**349,206,931.90**	**92.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	159,103,000.00	158,353,000.00	152,572,403.20	96.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,872,000.00	59,872,000.00	57,003,622.20	95.2
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,286,300.00	3,286,300.00	2,749,080.50	83.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,972,000.00	1,972,000.00	746,791.50	37.9
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,265,000.00	5,265,000.00	4,849,905.20	92.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,652,000.00	4,652,000.00	4,421,630.20	95.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,125,000.00	39,125,000.00	38,015,150.20	97.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	416,173.40	69.3
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	1,033,529.10	96.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	447,724.60	93.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,000.00	55,000.00	34,580.00	62.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200,000.00	13,200,000.00	8,109,746.60	61.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,100,000.00	1,100,000.00	1,026,749.70	93.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	875,000.00	1,625,000.00	1,588,302.40	97.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,978,000.00	13,978,000.00	13,162,240.00	94.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,080,000.00	6,080,000.00	5,550,090.00	91.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	170,000.00	170,000.00	92,950.00	54.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	710,000.00	710,000.00	358,299.40	50.5
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	2,183.30	14.6
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,264,000.00	7,264,000.00	6,762,000.00	93.1
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	300,000.00	294,870.00	98.3
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	73,500.00	73,500.00	71,269.40	97.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	680,000.00	680,000.00	432,451.60	63.6
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	80,000.00	80,000.00	33,447.30	41.8
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	96,200.00	96,200.00	66,000.00	68.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	262,080.00	87.4
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,760,000.00	13,760,000.00	10,077,520.10	73.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	25,769,000.00	25,769,000.00	23,891,644.00	92.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	16,372,000.00	16,372,000.00	14,972,438.00	91.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	175,000.00	175,000.00	162,060.00	92.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,359,000.00**	**40,359,000.00**	**29,268,510.60**	**72.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	560,000.00	560,000.00	352,124.40	62.9
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,655,000.00	1,655,000.00	1,295,592.36	78.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	345,000.00	345,000.00	287,279.10	83.3
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	316,000.00	316,000.00	142,953.00	45.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	34,500.00	34,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	435,000.00	435,000.00	123,966.80	28.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	110,000.00	22,028.80	20.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	306,000.00	306,000.00	192,044.70	62.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,885,000.00	5,565,000.00	2,683,288.71	48.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,087,000.00	1,087,000.00	885,633.02	81.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,028,000.00	5,028,000.00	3,590,050.00	71.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	36,417.00	66.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,375,000.00	2,375,000.00	1,340,850.80	56.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,719,000.00	9,719,000.00	8,646,196.20	89.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,450,000.00	2,450,000.00	2,074,686.65	84.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	4,500.00	4,500.00	90.00	2.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,540,000.00	5,540,000.00	5,049,555.58	91.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,200,000.00	1,200,000.00	1,006,907.00	83.9
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	200,000.00	21,444.60	10.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	320,000.00	210,320.60	65.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	900,000.00	682,432.48	75.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	130,000.00	130,000.00	8,000.00	6.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	25,944.46	32.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	280,000.00	104,235.30	37.2
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	3,881.68	19.4
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	52,809.12	13.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	10,552.00	52.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	279,000.00	279,000.00	144,401.32	51.8
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	27,000.00	27,000.00	5,000.00	18.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	610,000.00	610,000.00	243,095.63	39.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	26,729.29	59.4
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,507,000.00**	**12,507,000.00**	**5,363,350.00**	**42.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,507,000.00**	**12,507,000.00**	**5,363,350.00**	**42.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,450,000.00	3,450,000.00	661,135.00	19.2
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	3,000,000.00	1,000,000.00	50,800.00	5.1
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	5,720.00	5.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	600,000.00	76,038.00	12.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,852,000.00	3,452,000.00	2,587,477.00	75.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	375,000.00	375,000.00	71,539.00	19.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	320,000.00	129,423.00	40.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,180,000.00	3,180,000.00	1,781,218.00	56.0
		總開支 **Total das despesas**	**431,371,600.00**	**431,371,600.00**	**383,858,792.50**	**89.0**

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: **716001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**639,866,700.00**	**638,466,700.00**	**606,198,028.87**	**94.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**539,740,600.00**	**539,740,600.00**	**518,751,226.74**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	246,030,000.00	241,380,000.00	235,974,591.30	97.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,310,000.00	61,310,000.00	59,856,925.80	97.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	16,710,000.00	16,710,000.00	15,955,574.50	95.5
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,000,000.00	1,000,000.00	951,669.30	95.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,665,000.00	7,665,000.00	7,156,633.70	93.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,715,000.00	7,715,000.00	7,408,127.60	96.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	57,360,000.00	57,360,000.00	54,999,110.00	95.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,774,000.00	2,774,000.00	2,630,961.70	94.8
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	1,274,432.80	99.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,485,700.00	1,290,781.80	86.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,104,600.00	4,354,600.00	3,672,760.00	84.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,200,000.00	8,600,000.00	7,662,080.40	89.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,364,800.00	2,364,800.00	895,291.50	37.9
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	930,000.00	930,000.00	827,933.40	89.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,600,000.00	20,600,000.00	19,914,440.00	96.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,330,000.00	10,330,000.00	10,064,600.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	22,500.00	37.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	56,413.54	28.2
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,000,000.00	10,000,000.00	9,492,676.70	94.9
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	106,000.00	106,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	400,000.00	109,200.00	27.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	184,900.00	184,900.00	168,657.90	91.2
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	484,200.00	484,200.00	268,326.40	55.4
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	62,400.00	62,400.00	46,947.30	75.2
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	204,000.00	204,000.00	132,000.00	64.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,800,000.00	1,536,762.50	85.4
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,000,000.00	22,000,000.00	20,885,636.60	94.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,810,000.00	32,810,000.00	30,936,416.00	94.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,280,000.00	25,280,000.00	24,297,636.00	96.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	275,000.00	275,000.00	262,140.00	95.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**96,225,500.00**	**98,190,500.00**	**87,446,802.13**	**89.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	620,000.00	620,000.00	491,259.81	79.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,300,000.00	3,500,000.00	3,067,056.65	87.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	600,000.00	405,968.60	67.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	250,000.00	250,000.00	207,550.00	83.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	650,000.00	650,000.00	321,195.10	49.4
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	210,000.00	87,030.00	41.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	400,000.00	225,494.70	56.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,910,000.00	9,610,000.00	8,068,227.49	84.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,000.00	700,000.00	614,325.00	87.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,600,000.00	8,600,000.00	8,203,330.00	95.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	123,490.00	77.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,770,000.00	4,770,000.00	4,504,590.31	94.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,200,000.00	19,200,000.00	18,718,273.25	97.5
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,800,000.00	5,900,000.00	5,129,310.37	86.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	8,000.00	8,000.00	1,196.00	15.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,130,000.00	22,930,000.00	21,924,559.20	95.6
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	74,874.19	37.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	580,000.00	580,000.00	306,081.92	52.8
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	400,000.00	342,915.07	85.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	850,000.00	528,109.30	62.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	210,000.00	60,238.00	28.7
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	175,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	200,000.00	162,750.00	81.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	250,000.00	186,520.00	74.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600,000.00	180,000.00	113,634.89	63.1
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,584,500.00	8,734,500.00	6,147,153.90	70.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	230,000.00	230,000.00	134,573.11	58.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	440,000.00	440,000.00	326,055.29	74.1
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	15,450.00	81.3
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,200,000.00	6,500,000.00	6,054,662.25	93.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	1,100,000.00	900,927.73	81.9
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,900,600.00**	**535,600.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,900,600.00	535,600.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,030,000.00**	**5,430,000.00**	**3,868,807.37**	**71.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,030,000.00**	**5,430,000.00**	**3,868,807.37**	**71.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	29,833.00	29.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	82,690.00	55.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,450,000.00	2,050,000.00	1,018,955.00	49.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	26,317.67	37.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	610,000.00	910,000.00	701,736.70	77.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,500,000.00	1,479,275.00	98.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	650,000.00	650,000.00	530,000.00	81.5
總開支 Total das despesas			**643,896,700.00**	**643,896,700.00**	**610,066,836.24**	**94.7**

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: **717001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**333,910,000.00**	**333,910,000.00**	**313,233,376.25**	**93.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**252,843,500.00**	**252,843,500.00**	**243,793,399.90**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	107,906,900.00	108,406,900.00	105,678,059.80	97.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,190,800.00	42,280,800.00	41,556,604.90	98.3
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,209,400.00	1,209,400.00	1,144,051.90	94.6
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,292,600.00	5,292,600.00	5,231,529.20	98.8
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	26,597,400.00	26,597,400.00	25,862,534.80	97.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	161,373.40	73.9
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,095,300.00	1,095,300.00	970,542.80	88.6
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,716,100.00	21,716,100.00	20,367,645.00	93.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	110,000.00	110,000.00	9,100.00	8.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	160,000.00	160,000.00	9,000.00	5.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	845,500.00	845,500.00	527,067.30	62.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	250,400.00	237,170.10	94.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	697,400.00	697,400.00	335,783.40	48.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,963,700.00	10,963,700.00	10,781,680.00	98.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,389,900.00	4,389,900.00	4,079,530.00	92.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	154,000.00	154,000.00	61,700.00	40.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	885,400.00	885,400.00	534,167.59	60.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	62,100.00	62,100.00	5,369.71	8.6
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	216,000.00	216,000.00	216,000.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	152,900.00	522,900.00	438,802.00	83.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	61,000.00	61,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	546,000.00	546,000.00	361,270.00	66.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	326,000.00	326,000.00	200,420.00	61.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,279,900.00	5,279,900.00	5,034,720.00	95.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,394,400.00	20,394,400.00	19,829,138.00	97.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	162,000.00	162,000.00	160,140.00	98.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**80,681,500.00**	**80,811,500.00**	**69,381,976.35**	**85.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,500.00	3,500.00	831.80	23.8
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	245,400.00	245,400.00	84,566.28	34.5
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	160,000.00	160,000.00	152,000.00	95.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	770,000.00	770,000.00	712,287.08	92.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	158,842.84	63.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	126,000.00	126,000.00	44,668.00	35.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,751,000.00	1,851,000.00	1,136,326.50	61.4
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	95,270.60	95.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	138,000.00	138,000.00	58,445.00	42.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,055,600.00	1,055,600.00	404,489.28	38.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,871,400.00	5,801,400.00	4,380,245.96	75.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,345,100.00	5,485,100.00	4,983,144.41	90.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,296,000.00	2,346,000.00	2,222,335.90	94.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,220.00	34.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,712,000.00	1,712,000.00	883,992.94	51.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,842,600.00	6,842,600.00	6,294,144.80	92.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,726,000.00	2,726,000.00	2,013,424.43	73.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	34,375,700.00	34,375,700.00	33,216,370.62	96.6
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	57,000.00	1,800.00	3.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	788,000.00	1,338,000.00	685,631.12	51.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	433,000.00	433,000.00	181,291.00	41.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	886,200.00	886,200.00	229,696.82	25.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,802,000.00	2,692,000.00	2,638,441.00	98.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	944,000.00	1,384,000.00	954,073.74	68.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	840,000.00	840,000.00	80,320.00	9.6
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	190,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	163,750.00	81.9
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	15,500.00	1,730.76	11.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	156,000.00	156,000.00	29,430.30	18.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	95,000.00	95,000.00	50,037.66	52.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	26,500.00	26,500.00	5,180.00	19.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	177,000.00	177,000.00	16,702.83	9.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	20,000.00	4,100.00	20.5
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	8,074,000.00	8,074,000.00	7,437,220.98	92.1
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	36,000.00	36,000.00	25,963.70	72.1
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	11,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	30,000.00	37.5
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**255,000.00**	**255,000.00**	**58,000.00**	**22.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	25,000.00	45.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	200,000.00	200,000.00	33,000.00	16.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,850,000.00**	**12,850,000.00**	**6,078,222.41**	**47.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,850,000.00**	**12,850,000.00**	**6,078,222.41**	**47.3**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,010,000.00	2,320,000.00	2,187,101.00	94.3
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	100,000.00	100,000.00	19,120.00	19.1
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	150,000.00	42,250.00	28.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	110,000.00	35,557.67	32.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,545,000.00	5,135,000.00	3,258,164.00	63.5
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,500.00	27,500.00	17,421.50	63.4
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	255,000.00	255,000.00	58,280.00	22.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	885,500.00	885,500.00	224,294.24	25.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,867,000.00	3,867,000.00	236,034.00	6.1
總開支 Total das despesas			**346,760,000.00**	**346,760,000.00**	**319,311,598.66**	**92.1**

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類:
Classificação orgânica: **718001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**196,387,000.00**	**202,962,000.00**	**196,635,451.04**	**96.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**170,001,800.00**	**172,523,800.00**	**169,608,743.20**	**98.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	32,369,000.00	32,699,000.00	32,656,654.30	99.9
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,391,000.00	31,334,600.00	31,200,396.60	99.6
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,666,000.00	10,186,000.00	10,176,884.00	99.9
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	28,830,562.80	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	803,000.00	803,000.00	802,620.00	100.0
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,669,000.00	1,648,000.00	1,620,892.00	98.4
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,602,000.00	1,582,000.00	1,542,359.10	97.5
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,965,000.00	12,983,400.00	12,945,695.80	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	77,920.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,830,000.00	21,883,000.00	21,853,554.90	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,550,000.00	4,950,000.00	3,725,290.20	75.3
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,450,000.00	2,826,000.00	2,329,830.60	82.4
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	120,000.00	248,400.00	194,726.30	78.4
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	170,000.00	109,988.80	64.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,940,000.00	4,902,000.00	4,893,980.00	99.8
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,315,000.00	2,049,600.00	1,998,360.00	97.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	115,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	373,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	52,800.00	382,800.00	354,445.00	92.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	22,000.00	22,000.00	14,418.00	65.5
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	820,000.00	905,000.00	904,540.00	99.9
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	361,000.00	361,000.00	354,900.00	98.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,438,000.00	5,388,000.00	5,356,186.00	99.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,406,000.00	7,536,000.00	7,465,278.00	99.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	57,300.00	88.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**23,075,200.00**	**30,023,200.00**	**27,016,707.84**	**90.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	55,000.00	48,665.74	88.5
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	430,000.00	342,116.23	79.6
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	167,000.00	507,000.00	473,266.00	93.3
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	64,795.00	72.0
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,000.00	85,000.00	52,362.30	61.6
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	187,000.00	247,000.00	211,893.70	85.8
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	295,000.00	276,474.70	93.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,437,000.00	9,449,000.00	8,999,368.82	95.2
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,111,300.00	2,208,300.00	2,174,758.44	98.5
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,700,000.00	2,270,000.00	2,145,660.00	94.5
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	27,000.00	31,000.00	29,410.00	94.9
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	160,000.00	95,800.00	59.9
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,394,800.00	6,194,800.00	6,117,222.00	98.7
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	572,000.00	632,000.00	582,984.34	92.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,744,400.00	2,134,400.00	1,744,308.00	81.7
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	460,000.00	560,000.00	543,576.00	97.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	215,000.00	765,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	35,858.58	35.9
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,098,100.00	1,698,100.00	1,363,322.70	80.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	26,516.00	66.3
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,370.00	13.7
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	30,000.00	15,551.60	51.8
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	111,000.00	88,427.69	79.7
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,592,100.00	1,862,100.00	1,563,100.00	83.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,300,000.00**	**405,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,300,000.00	405,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,821,000.00**	**2,636,000.00**	**2,303,024.50**	**87.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,821,000.00**	**2,636,000.00**	**2,303,024.50**	**87.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	130,000.00	87,264.00	67.1
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,130,000.00	1,835,000.00	1,765,747.00	96.2
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	2,045.00	20.5
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	17,160.00	85.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	280,000.00	221,508.50	79.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	211,000.00	261,000.00	209,300.00	80.2
總開支 Total das despesas			**198,208,000.00**	**205,598,000.00**	**198,938,475.54**	**96.8**

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類:
Classificação orgânica: **720001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,432,500.00**	**3,432,500.00**	**3,025,228.20**	**88.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**830,400.00**	**899,200.00**	**858,698.20**	**95.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	3,000.00	2,967.50	98.9
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	9,996.20	100.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	264,200.00	264,200.00	244,611.70	92.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	1,200.00	80.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,981.00	99.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	475,500.00	475,500.00	472,280.00	99.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,500.00	4,500.00	3,400.00	75.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200.00	200.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	49,400.00	82.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,000.00	3,000.00	176.00	5.9
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	69,800.00	69,685.80	99.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**2,478,700.00**	**2,478,700.00**	**2,111,930.00**	**85.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,478,700.00	2,478,700.00	2,111,930.00	85.2
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**68,800.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,800.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**3,462,500.00**	**3,462,500.00**	**3,025,228.20**	**87.4**

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類:
Classificação orgânica: **721001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,066,000.00**	**2,066,000.00**	**1,599,517.93**	**77.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**239,200.00**	**239,200.00**	**183,461.70**	**76.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	53,548.20	98.1
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	5,000.00	151.70	3.0
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,000.00	45,000.00	41,340.00	91.9
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	80,000.00	33,821.80	42.3
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,007,800.00**	**1,007,800.00**	**719,126.23**	**71.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	5,238.00	34.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	1,284.50	42.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,000.00	9,000.00	4,098.60	45.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	430,000.00	313,338.90	72.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,990.00	100.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	8,659.00	57.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	375,000.00	336,150.00	89.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	793.50	7.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	4,000.00	2,250.00	56.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000.00	6,000.00	5,500.00	91.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	1,560.00	15.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,800.00	4,800.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	11,310.00	17.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	2,300.03	57.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,501.70	75.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	11,000.00	11,000.00	152.00	1.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**790,000.00**	**790,000.00**	**696,930.00**	**88.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	790,000.00	790,000.00	696,930.00	88.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**44,000.00**	**44,000.00**	**1,676.00**	**3.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**34,000.00**	**34,000.00**	**1,676.00**	**4.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	20,000.00	1,676.00	8.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,110,000.00**	**2,110,000.00**	**1,601,193.93**	**75.9**

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **722001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,365,600.00**	**5,365,600.00**	**4,880,074.27**	**91.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,171,000.00**	**5,171,000.00**	**4,812,274.27**	**93.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	210,000.00	180,535.80	86.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	230,000.00	198,608.26	86.4
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	38,955.00	97.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,873,884.81	95.8
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	34,000.00	33,200.00	97.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	61,573.00	88.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	49,217.00	98.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,140,000.00	1,188,000.00	1,173,395.00	98.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	3,864.00	19.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	131,010.00	81.9
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	12,000.00	12,000.00	5,400.00	45.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	402.50	40.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	19,000.00	38.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	1,600.00	32.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	48,000.00	24,699.20	51.5
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	16,087.30	64.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	631.20	4.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000.00	4,000.00	178.20	4.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	33.00	0.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**80,000.00**	**80,000.00**	**13,200.00**	**16.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	13,200.00	16.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**264,000.00**	**264,000.00**	**238,838.00**	**90.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**264,000.00**	**264,000.00**	**238,838.00**	**90.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	20,000.00	8,700.00	43.5
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	250,000.00	240,000.00	229,940.00	95.8
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	1,000.00	198.00	19.8
		總開支 **Total das despesas**	**5,629,600.00**	**5,629,600.00**	**5,118,912.27**	**90.9**

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類:
Classificação orgânica: **723001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,728,864,000.00**	**2,673,903,200.00**	**2,485,352,131.45**	**92.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,779,180,000.00**	**1,779,180,000.00**	**1,707,177,569.20**	**96.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	101,461,000.00	100,981,000.00	93,320,557.80	92.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	234,220,000.00	234,220,000.00	231,218,650.70	98.7
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	775,100,000.00	762,840,000.00	732,365,029.10	96.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,975,000.00	10,975,000.00	10,404,903.50	94.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	48,720,000.00	48,720,000.00	48,184,388.20	98.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	194,960,000.00	194,560,000.00	189,712,908.80	97.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00	174,000.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,213,200.00	13,213,200.00	12,119,824.50	91.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	580,000.00	573,300.00	98.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,500,000.00	1,960,000.00	1,932,840.00	98.6
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	175,075.00	58.4
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	135,000.00	135,000.00	76,440.00	56.6
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,500,000.00	38,200,000.00	30,556,801.70	80.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	16,800,000.00	16,800,000.00	14,032,487.30	83.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,900,000.00	7,200,000.00	6,807,500.60	94.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,730,000.00	3,230,000.00	3,222,678.80	99.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	110,196,000.00	109,511,000.00	105,756,560.00	96.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,229,300.00	46,729,300.00	45,169,670.00	96.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	250,000.00	136,450.00	54.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	752,400.00	1,152,400.00	575,726.60	50.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,100.00	8,100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,850,000.00	2,650,000.00	1,992,149.40	75.2
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,388.00	99.7
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,092,000.00	1,092,000.00	321,370.00	29.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	64,000.00	64,000.00	33,043.30	51.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	1,380,000.00	1,325,415.00	96.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,665,000.00	6,665,000.00	4,877,962.90	73.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	29,285,000.00	29,285,000.00	27,975,380.00	95.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	142,510,000.00	141,610,000.00	139,547,368.00	98.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,695,000.00	1,695,000.00	1,598,700.00	94.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**860,614,000.00**	**860,653,200.00**	**767,688,315.22**	**89.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	32,280,000.00	25,330,000.00	20,732,145.05	81.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,159,000.00	4,159,000.00	3,325,772.67	80.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,168,000.00	5,809,000.00	4,954,535.37	85.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,220,000.00	4,600,000.00	3,794,273.58	82.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,050,800.00	1,240,800.00	872,562.00	70.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	3,260,000.00	2,450,000.00	1,625,930.54	66.4
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,744,400.00	484,400.00	156,931.90	32.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,200,000.00	5,400,000.00	3,297,326.37	61.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,038,300.00	2,318,300.00	964,879.10	41.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	114,000.00	84,000.00	33,793.00	40.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,300,000.00	27,600,000.00	23,063,670.50	83.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	67,050,000.00	77,608,000.00	70,860,578.81	91.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	22,599,000.00	18,469,000.00	15,152,611.54	82.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	70,000,000.00	76,500,000.00	72,290,667.63	94.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000,000.00	12,400,000.00	10,526,918.09	84.9
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	106,368,000.00	101,048,000.00	93,940,277.45	93.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	244,500,000.00	201,940,000.00	197,709,581.37	97.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,700,000.00	8,975,000.00	7,516,304.24	83.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	52,000.00	52,000.00	1,695.00	3.3
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	32,038,000.00	32,463,000.00	31,825,172.89	98.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,484,000.00	1,234,000.00	949,097.70	76.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	780,000.00	1,380,000.00	688,288.10	49.9
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,581,900.00	14,491,900.00	12,023,567.50	83.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	548,000.00	874,000.00	490,104.20	56.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	22,400,000.00	21,400,000.00	19,235,340.20	89.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,980,000.00	5,730,000.00	4,289,672.27	74.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,437,000.00	1,307,000.00	1,139,821.89	87.2
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,500.00	966,500.00	805,607.92	83.4
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	33,350,000.00	41,000,000.00	39,071,474.38	95.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	375,900.00	375,900.00	268,112.32	71.3
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,750,000.00	9,350,000.00	6,740,506.36	72.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	285,000.00	205,000.00	200,754.70	97.9
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,658,000.00	2,058,000.00	1,756,085.90	85.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,057,000.00	1,037,000.00	931,616.32	89.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	119,000,000.00	148,589,200.00	115,224,747.36	77.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	108,000.00	148,000.00	113,571.70	76.7
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	300,000.00	1,250,000.00	1,085,159.40	86.8
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,500.00	25,500.00	24,666.90	96.7
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	19,700.00	19,700.00	0.00	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	4,493.00	44.9
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**1,961,156.00**	**43.6**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	4,500,000.00	4,500,000.00	1,961,156.00	43.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**29,570,000.00**	**29,570,000.00**	**8,525,091.03**	**28.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	27,700,000.00	27,700,000.00	8,525,091.03	30.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	55,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**378,468,900.00**	**433,429,700.00**	**339,322,944.02**	**78.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**378,468,900.00**	**433,429,700.00**	**339,322,944.02**	**78.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	5,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	195,170,000.00	194,670,000.00	132,099,720.43	67.9
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	125,091,900.00	155,991,900.00	137,583,729.68	88.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	635,000.00	485,000.00	245,898.00	50.7
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	450,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	7,295,000.00	16,545,000.00	15,832,410.84	95.7
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,650,000.00	5,620,000.00	3,078,540.00	54.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,824,000.00	14,972,000.00	12,977,506.00	86.7
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	16,360,800.00	13,299,932.80	81.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	133,000.00	85,000.00	50,167.10	59.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	929,000.00	959,000.00	933,928.00	97.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,440,000.00	17,940,000.00	15,548,066.26	86.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,251,000.00	9,701,000.00	7,673,044.91	79.1
		總開支 **Total das despesas**	**3,107,332,900.00**	**3,107,332,900.00**	**2,824,675,075.47**	**90.9**

藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

組織分類: **724001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**96,407,800.00**	**96,407,800.00**	**78,967,133.45**	**81.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**77,325,800.00**	**77,325,800.00**	**70,770,933.80**	**91.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	20,693,400.00	17,898,400.00	16,299,146.60	91.1
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,266,500.00	28,266,500.00	27,852,218.40	98.5
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	873,600.00	873,600.00	873,600.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	900,000.00	900,000.00	694,754.60	77.2
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	950,000.00	1,050,000.00	976,126.70	93.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,544,000.00	8,544,000.00	7,855,764.20	91.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	300,000.00	300,000.00	54,600.00	18.2
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	327,600.00	75.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	223,600.00	223,600.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	100,000.00	100,000.00	4,550.00	4.6
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,250,000.00	3,250,000.00	2,435,386.00	74.9
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	240,000.00	206,813.00	86.2
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	500,000.00	316,165.00	63.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,843,900.00	3,843,900.00	3,345,160.00	87.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,600,000.00	1,600,000.00	1,370,460.00	85.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	12,500.00	50.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	60,000.00	45,908.40	76.5
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	10,920.00	10.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	92,170.00	92.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	55,000.00	54,145.00	98.4
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	500,000.00	423,369.90	84.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,199,000.00	3,199,000.00	2,947,402.00	92.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,095,000.00	5,095,000.00	4,528,854.00	88.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,000.00	55,000.00	43,320.00	78.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**14,982,000.00**	**14,982,000.00**	**7,848,199.65**	**52.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	50,000.00	8,600.00	17.2
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	50,000.00	32,678.83	65.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	500,000.00	500,000.00	393,361.49	78.7
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	350,000.00	100,000.00	46,552.27	46.6
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	80,000.00	36,981.00	46.2
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	100,000.00	82,650.00	82.7
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	100,000.00	33,490.40	33.5
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	3,875.00	12.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	20,716.15	20.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,350,000.00	318,798.85	23.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	600,000.00	427,378.12	71.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	1,000,000.00	785,350.00	78.5
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	13,460.00	26.9
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	498,393.50	83.1
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	950,000.00	1,050,000.00	860,971.00	82.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	650,000.00	396,276.29	61.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	57,081.08	28.5
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	100,000.00	62,138.00	62.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	45,034.33	22.5
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	750,000.00	750,000.00	391,180.50	52.2
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	113,569.40	56.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,000,000.00	1,000,000.00	695,200.00	69.5
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	19,080.00	19.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	100,000.00	22,800.00	22.8
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	907.69	1.8
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,045,000.00	376,999.20	36.1
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	150,000.00	28,761.90	19.2
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	19,860.03	99.3
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	2,400.00	12.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,500,000.00	3,500,000.00	1,934,621.62	55.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	3,600.00	3.6
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	400,000.00	400,000.00	115,433.00	28.9
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**900,000.00**	**900,000.00**	**348,000.00**	**38.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	900,000.00	900,000.00	348,000.00	38.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.0**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,800,000.00**	**11,800,000.00**	**4,686,103.30**	**39.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**11,800,000.00**	**11,800,000.00**	**4,686,103.30**	**39.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,200,000.00	3,400,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	1,000,000.00	817,100.00	81.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	700,000.00	900,000.00	562,274.00	62.5
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,573,722.00	78.7
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	99,806.30	99.8
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	100,000.00	19,035.00	19.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	500,000.00	180,695.00	36.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	3,800,000.00	1,433,471.00	37.7
		總開支 Total das despesas	**108,207,800.00**	**108,207,800.00**	**83,653,236.75**	**77.3**

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

組織分類: **725001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**2,115,600.00**	**0.00**	**0.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**2,104,600.00**	**0.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,598,000.00	0.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	45,500.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	159,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	182,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	36,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	79,900.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**11,000.00**	**0.00**	**0.0**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
4-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
4-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	1,500,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	500,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**4,115,600.00**	**0.00**	**0.0**

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類: **801001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**464,028,800.00**	**463,428,800.00**	**262,715,673.63**	**56.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,361,400.00**	**1,361,400.00**	**1,310,400.00**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,311,400.00	1,310,400.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**107,353,400.00**	**111,103,400.00**	**66,281,051.30**	**59.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	1,500.00	15.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,709,000.00	7,709,000.00	613,456.00	8.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	92,592.00	30.9
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	988,800.00	4,888,800.00	4,823,250.00	98.7
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	436,000.00	436,000.00	229,707.23	52.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	23,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	13,500.00	13,500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	675,500.00	675,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,550,000.00	1,550,000.00	5,790.00	0.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	105,000.00	105,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	812,500.00	812,500.00	59,220.80	7.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,428,800.00	8,428,800.00	6,318,157.70	75.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	51,939,200.00	51,939,200.00	36,923,754.51	71.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,250,000.00	2,250,000.00	120,000.00	5.3
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	310,000.00	310,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	943.60	15.7
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,597,300.00	4,597,300.00	2,390,000.00	52.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,306,000.00	13,536,000.00	3,641,000.00	26.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	57,300.00	57,300.00	9,000.00	15.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	1,650.00	16.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,140,000.00	12,140,000.00	9,961,029.46	82.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	630,000.00	1,230,000.00	1,090,000.00	88.6
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**337,314,000.00**	**337,314,000.00**	**195,124,222.33**	**57.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	92,000,000.00	92,000,000.00	43,766,944.19	47.6
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	240,620,000.00	240,620,000.00	151,357,278.14	62.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,694,000.00	4,694,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**18,000,000.00**	**13,650,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	18,000,000.00	13,650,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**296,000,000.00**	**296,600,000.00**	**83,701,980.00**	**28.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**0.00**	**600,000.00**	**296,980.00**	**49.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	600,000.00	296,980.00	49.5
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**296,000,000.00**	**296,000,000.00**	**83,405,000.00**	**28.2**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	262,000,000.00	262,000,000.00	66,510,000.00	25.4
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	29,000,000.00	29,000,000.00	16,895,000.00	58.3
總開支 Total das despesas			**760,028,800.00**	**760,028,800.00**	**346,417,653.63**	**45.6**

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類:
Classificação orgânica: **802001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**517,000.00**	**517,000.00**	**300.00**	**0.1**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,400.00**	**2,400.00**	**300.00**	**12.5**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800.00	800.00	300.00	37.5
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,600.00	1,600.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**14,600.00**	**14,600.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**517,000.00**	**517,000.00**	**300.00**	**0.1**

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類: **804001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**803,827,300.00**	**801,927,300.00**	**683,401,293.49**	**85.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**27,826,800.00**	**27,826,800.00**	**23,442,987.87**	**84.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	423,028.67	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	140,000.00	240,000.00	127,400.00	53.1
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	27,250,000.00	27,150,000.00	22,892,559.20	84.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**641,550,500.00**	**653,300,500.00**	**551,694,882.45**	**84.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,755,000.00	1,755,000.00	976,896.87	55.7
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,515,000.00	2,515,000.00	2,298,032.48	91.4
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	138,581.20	55.4
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,400,000.00	8,400,000.00	2,978,474.34	35.5
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,416,500.00	3,416,500.00	2,315,453.00	67.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	578,000.00	578,000.00	503,124.56	87.0
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,390,000.00	4,390,000.00	2,680,088.00	61.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	650,000.00	650,000.00	323,778.00	49.8
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	66,499.80	51.2
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,300,000.00	6,300,000.00	3,691,120.30	58.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,740,000.00	160,740,000.00	152,513,304.34	94.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,930,000.00	6,430,000.00	6,207,569.00	96.5
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	58,119,000.00	58,119,000.00	52,193,217.47	89.8
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,540,000.00	5,540,000.00	4,839,873.10	87.4
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,650,000.00	19,650,000.00	17,700,666.80	90.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,740,000.00	67,610,000.00	59,529,128.93	88.0
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,890,000.00	11,690,000.00	7,545,476.86	64.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,850,000.00	3,850,000.00	2,375,691.00	61.7
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	300,000.00	350,000.00	172,137.26	49.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,330,000.00	11,330,000.00	5,634,620.85	49.7
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,280,000.00	7,280,000.00	5,446,160.46	74.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	640,000.00	640,000.00	207,649.73	32.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,070,000.00	4,070,000.00	2,539,265.15	62.4
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,800,000.00	4,000,000.00	3,774,311.50	94.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,560,000.00	12,560,000.00	8,309,873.72	66.2
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,000,000.00	14,500,000.00	12,476,225.13	86.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	23,000,000.00	19,000,000.00	15,737,697.60	82.8
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	862,000.00	962,000.00	875,650.00	91.0
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,500,000.00	1,500,000.00	530,737.50	35.4
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,880,000.00	40,580,000.00	28,554,101.90	70.4
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	280,000.00	154,263.65	55.1
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,000,000.00	11,000,000.00	8,032,073.87	73.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,300,000.00	6,300,000.00	4,608,104.00	73.1
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	500,000.00	500,000.00	315,028.52	63.0
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	920,000.00	1,050,000.00	957,050.00	91.1
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,590,000.00	125,390,000.00	110,919,172.56	88.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	715,000.00	715,000.00	254,735.80	35.6
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,030,000.00	5,030,000.00	2,319,361.94	46.1
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	7,648.64	7.6
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,050,000.00	24,050,000.00	20,992,036.62	87.3
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**119,450,000.00**	**120,800,000.00**	**108,263,423.17**	**89.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	119,400,000.00	120,750,000.00	108,228,084.04	89.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	35,339.13	70.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**20,673,000.00**	**22,573,000.00**	**18,356,533.17**	**81.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**20,673,000.00**	**22,573,000.00**	**18,356,533.17**	**81.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	10,000,000.00	10,000,000.00	9,385,986.00	93.9
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	183,000.00	183,000.00	43,230.00	23.6
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	235,790.00	84.2
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	200,000.00	31,390.00	15.7
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,260,000.00	1,960,000.00	983,638.00	50.2
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	240,000.00	240,000.00	190,000.00	79.2
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,410,000.00	8,310,000.00	6,324,294.17	76.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	1,400,000.00	1,162,205.00	83.0
		總開支 **Total das despesas**	**824,500,300.00**	**824,500,300.00**	**701,757,826.66**	**85.1**

旅遊基金
Fundo de Turismo

組織分類: **806001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,555,748,400.00**	**1,555,748,400.00**	**1,123,378,997.22**	**72.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**3,188,900.00**	**3,188,900.00**	**2,738,193.84**	**85.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	327,600.00	300,800.00	277,629.44	92.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	161,700.00	110,200.00	40,950.00	37.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	158,500.00	198,200.00	193,350.00	97.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,190,500.00	1,249,300.00	980,050.70	78.4
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,600.00	9,600.00	5,311.10	55.3
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,339,000.00	1,320,800.00	1,240,902.60	94.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,339,192,500.00**	**1,339,192,500.00**	**1,001,020,603.98**	**74.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	12,000.00	2,590,000.00	2,542,184.50	98.2
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	755,700.00	755,700.00	478,631.25	63.3
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,445,000.00	2,445,000.00	651,502.10	26.6
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	68,400.00	68,340.00	99.9
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,140,700.00	17,141,800.00	14,744,508.70	86.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	340,000.00	340,000.00	36,520.00	10.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,508,000.00	3,508,000.00	544,282.00	15.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,739,000.00	3,489,000.00	2,266,793.20	65.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,995,000.00	12,995,000.00	9,538,119.41	73.4
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	695,000.00	695,000.00	433,068.30	62.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	13,600.00	2,310,000.00	2,305,200.00	99.8
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,630,000.00	1,630,000.00	1,099,470.60	67.5
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,329,300.00	4,436,300.00	2,848,519.58	64.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	40,900.00	40,900.00	25,530.00	62.4
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	312,682,800.00	252,856,700.00	73,901,276.31	29.2
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,176,000.00	4,786,800.00	3,947,716.00	82.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,472,500.00	8,616,500.00	6,128,097.23	71.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	34,539,300.00	34,539,300.00	5,029,180.00	14.6
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,273,200.00	2,048,200.00	1,074,327.86	52.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	125,760,500.00	127,610,500.00	111,467,318.89	87.3
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	743,894,500.00	779,245,900.00	723,592,848.03	92.9
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	9,250,000.00	9,250,000.00	7,012,066.30	75.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,170,000.00	1,170,000.00	595,699.00	50.9
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	189,480.00	94.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	35,000.00	45,000.00	9,165.00	20.4
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	361,000.00	361,000.00	144,165.82	39.9
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,637,300.00	11,637,300.00	6,018,491.13	51.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	59,100.00	64,300.00	28,654.00	44.6
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	83,300.00	83,300.00	68,586.75	82.3
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	400,600.00	400,600.00	63,043.80	15.7
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,627,500.00	50,627,500.00	22,238,584.02	43.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	350,000.00	350,000.00	48,640.00	13.9
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,127,000.00	1,127,000.00	904,870.90	80.3
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	451,200.00	750,000.00	437,458.00	58.3
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	725,500.00	725,500.00	538,265.30	74.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**213,367,000.00**	**213,367,000.00**	**119,620,199.40**	**56.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	33,367,000.00	33,367,000.00	20,659,099.40	61.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-08-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	180,000,000.00	180,000,000.00	98,961,100.00	55.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,610,000.00**	**1,610,000.00**	**563.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,610,000.00**	**1,610,000.00**	**563.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	563.00	0.6
		總開支 Total das despesas	**1,557,358,400.00**	**1,557,358,400.00**	**1,123,379,560.22**	**72.1**

公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **807001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**34,515,100.00**	**34,435,100.00**	**32,241,909.78**	**93.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**393,800.00**	**393,800.00**	**382,682.00**	**97.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	230,000.00	230,000.00	218,882.00	95.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,198,000.00**	**2,462,700.00**	**2,348,451.11**	**95.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	47,115.00	94.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,000.00	4,000.00	2,500.00	62.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	60,000.00	59,986.00	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	3,000.00	2,979.30	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	50,000.00	36,295.00	72.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	24,000.00	6,739.25	28.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	28,000.00	20,000.00	19,500.00	97.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	2,110,000.00	2,085,301.00	98.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	6,483.76	64.8
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	64,000.00	52,629.80	82.2
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	7,100.00	7,062.00	99.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	8,000.00	3,600.00	3,600.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	18,260.00	36.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**31,323,300.00**	**31,323,300.00**	**29,510,776.67**	**94.2**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	180,000.00	180,000.00	149,033.00	82.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,300,000.00	1,300,000.00	1,155,813.67	88.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	29,843,300.00	29,843,300.00	28,205,930.00	94.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**600,000.00**	**255,300.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	600,000.00	255,300.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**50,000.00**	**130,000.00**	**129,349.80**	**99.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**50,000.00**	**130,000.00**	**129,349.80**	**99.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	25,000.00	25,000.00	24,996.80	100.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	105,000.00	104,353.00	99.4
		總開支 **Total das despesas**	**34,565,100.00**	**34,565,100.00**	**32,371,259.58**	**93.7**

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: **808001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,964,600.00**	**4,964,600.00**	**4,385,731.23**	**88.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**272,100.00**	**272,100.00**	**262,535.40**	**96.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	272,100.00	272,100.00	262,535.40	96.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,237,500.00**	**3,237,500.00**	**2,933,910.03**	**90.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	533,300.00	533,300.00	486,862.44	91.3
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	2,000.00	1,875.00	93.8
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,400.00	7,400.00	4,502.50	60.8
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,000.00	24,000.00	23,875.00	99.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	4,000.00	4,000.00	116.00	2.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,500.00	30,500.00	30,046.00	98.5
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,900.00	154,900.00	148,295.20	95.7
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	338,900.00	338,900.00	272,486.00	80.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	355,600.00	355,600.00	316,904.00	89.1
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	53,000.00	53,000.00	50,620.00	95.5
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	46,000.00	26,571.00	57.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	38,000.00	38,000.00	17,024.00	44.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	62,000.00	62,000.00	60,000.00	96.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	132,000.00	132,000.00	103,269.55	78.2
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	112,000.00	112,000.00	110,070.00	98.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,257,700.00	1,257,700.00	1,211,388.00	96.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,000.00	55,000.00	49,000.00	89.1
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	480.34	16.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,400.00	2,400.00	2,100.00	87.5
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	21,600.00	21,600.00	17,225.00	79.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,455,000.00**	**1,455,000.00**	**1,189,285.80**	**81.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,455,000.00	1,455,000.00	1,189,285.80	81.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**202,400.00**	**202,400.00**	**152,038.80**	**75.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**202,400.00**	**202,400.00**	**152,038.80**	**75.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	56,200.00	56,200.00	26,680.00	47.5
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	20,000.00	19,170.00	95.9
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	57,400.00	57,400.00	57,260.00	99.8
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	10,506.80	70.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	53,800.00	53,800.00	38,422.00	71.4
		總開支 **Total das despesas**	**5,167,000.00**	**5,167,000.00**	**4,537,770.03**	**87.8**

科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類:
Classificação orgânica: **809001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**585,645,000.00**	**585,287,400.00**	**518,777,292.28**	**88.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**48,750,000.00**	**49,678,300.00**	**45,350,385.10**	**91.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,661,200.00	6,661,200.00	6,122,328.40	91.9
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,926,800.00	18,926,800.00	18,853,016.10	99.6
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,163,000.00	1,471,300.00	1,050,868.00	71.4
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,558.70	99.4
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,041,100.00	1,041,100.00	1,005,489.30	96.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,601,000.00	4,601,000.00	4,601,000.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	6,105,500.00	6,105,500.00	4,166,320.00	68.2
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	104,500.00	104,500.00	39,760.00	38.0
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,710,000.00	2,300,000.00	1,897,029.40	82.5
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	316,200.00	366,200.00	342,308.60	93.5
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	182,500.00	259,000.00	192,146.50	74.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,878,300.00	1,878,300.00	1,870,960.00	99.6
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	677,100.00	677,100.00	603,330.00	89.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	121,000.00	42,200.00	34.9
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	465,800.00	453,300.00	155,541.40	34.3
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,000.00	32,000.00	15,015.00	46.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	280,000.00	280,000.00	160,861.70	57.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	134,000.00	20,000.00	18,200.00	91.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,000.00	153,000.00	152,452.00	99.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,899,100.00	3,929,100.00	3,824,140.00	97.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	30,060.00	99.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**35,739,000.00**	**35,791,000.00**	**23,120,991.18**	**64.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	13,842.80	46.1
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	256,000.00	256,000.00	147,316.90	57.5
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	95,000.00	125,000.00	87,349.28	69.9
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	12,984.00	86.6
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,760.00	37.6
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	53,000.00	53,000.00	5,994.60	11.3
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	8,768.00	17.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	850,000.00	449,199.00	52.8
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,289,200.00	2,289,200.00	1,833,075.90	80.1
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	270,000.00	270,000.00	193,340.50	71.6
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	213,498.00	71.2
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	920,000.00	920,000.00	775,554.00	84.3
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	332,500.00	332,500.00	188,952.43	56.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-12-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,526,200.00	5,526,200.00	4,564,157.50	82.6
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,000.00	66,000.00	61,200.00	92.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	877,000.00	877,000.00	454,699.20	51.8
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	650,000.00	22,982.00	3.5
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,131,000.00	1,131,000.00	588,812.72	52.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,160,000.00	2,160,000.00	1,545,528.00	71.6
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,802,000.00	7,772,000.00	4,690,267.96	60.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,775,000.00	1,775,000.00	689,429.60	38.8
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	140,000.00	140,000.00	68,640.00	49.0
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	442,000.00	21,000.00	4.8
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	85,000.00	85,000.00	12,100.00	14.2
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	76,100.00	76,100.00	16,000.00	21.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	164,000.00	164,000.00	25,760.29	15.7
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,225,000.00	8,225,000.00	5,618,732.21	68.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	28,500.00	28,500.00	4,715.00	16.5
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	11,562.01	38.5
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	16,500.00	16,500.00	5,300.00	32.1
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	927,000.00	927,000.00	734,549.98	79.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	53,000.00	51,919.30	98.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**484,156,000.00**	**484,156,000.00**	**450,305,916.00**	**93.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	8,720,000.00	11,720,000.00	7,908,800.00	67.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	217,396,000.00	277,896,000.00	270,303,094.40	97.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	188,160,000.00	174,160,000.00	158,450,038.30	91.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	66,480,000.00	18,480,000.00	13,237,937.30	71.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,400,000.00	1,900,000.00	406,046.00	21.4
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**17,000,000.00**	**15,662,100.00**	**0.00**	**0.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	15,662,100.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,320,000.00**	**2,677,600.00**	**1,809,091.00**	**67.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,320,000.00**	**2,677,600.00**	**1,809,091.00**	**67.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	357,600.00	357,600.00	100.0
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	677,860.00	84.7
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	21,075.00	26.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,300,000.00	1,300,000.00	752,556.00	57.9
		總開支 **Total das despesas**	**587,965,000.00**	**587,965,000.00**	**520,586,383.28**	**88.5**

漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類: **811001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,120,000.00**	**1,120,000.00**	**569,625.80**	**50.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**716,000.00**	**716,000.00**	**563,246.80**	**78.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	563,246.80	86.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,800.00	5,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**104,000.00**	**104,000.00**	**6,379.00**	**6.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	4,710.00	47.1
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	1,669.00	8.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,880,000.00**	**8,880,000.00**	**4,837,232.00**	**54.5**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**8,880,000.00**	**8,880,000.00**	**4,837,232.00**	**54.5**
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	8,830,000.00	8,830,000.00	4,837,232.00	54.8
		總開支 **Total das despesas**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**5,406,857.80**	**54.1**

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: **812001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**28,581,400.00**	**51,570,500.00**	**51,399,841.22**	**99.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**281,500.00**	**281,500.00**	**270,490.30**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	218,400.00	218,400.00	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	60,100.00	60,100.00	52,090.30	86.7
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,374,000.00**	**1,374,000.00**	**1,325,129.60**	**96.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	210,000.00	210,000.00	186,900.00	89.0
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	100.00	10.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	580,000.00	872,902.00	872,681.60	100.0
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	310,000.00	215,698.00	215,698.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	51,400.00	49,750.00	96.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**26,060,000.00**	**49,915,000.00**	**49,804,221.32**	**99.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	450,000.00	521,200.00	517,985.48	99.4
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	450,000.00	222,000.00	222,000.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	8,390,000.00	13,922,064.00	13,815,499.63	99.2
6-03-0	38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	16,770,000.00	35,249,736.00	35,248,736.21	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**865,900.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	865,900.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**330,000.00**	**1,140,900.00**	**1,140,896.06**	**100.0**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**330,000.00**	**1,140,900.00**	**1,140,896.06**	**100.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	330,000.00	1,140,900.00	1,140,896.06	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**28,911,400.00**	**52,711,400.00**	**52,540,737.28**	**99.7**

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類: **814001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**48,000,000.00**	**48,000,000.00**	**37,533,792.35**	**78.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**709,800.00**	**709,800.00**	**707,525.00**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	707,525.00	99.7
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**480,000.00**	**480,000.00**	**12,701.90**	**2.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.5
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	1,404.50	14.0
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	354,000.00	354,000.00	9,122.40	2.6
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**46,610,200.00**	**46,610,200.00**	**36,813,565.45**	**79.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,484,500.00	1,034,500.00	465,000.00	44.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	29,748,700.00	34,198,700.00	27,289,065.45	79.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	13,377,000.00	11,377,000.00	9,059,500.00	79.6
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**48,000,000.00**	**48,000,000.00**	**37,533,792.35**	**78.2**

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: **816001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**32,565,800.00**	**99,465,800.00**	**84,277,200.08**	**84.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**23,202,000.00**	**90,302,000.00**	**75,113,400.08**	**83.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	9,500.00	95.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	2,160.00	43.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	608.50	12.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	480,000.00	650,000.00	586,619.20	90.2
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	450.00	22.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	30,000.00	15,000.00	50.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500,000.00	89,600,000.00	74,499,062.38	83.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**32,565,800.00**	**99,465,800.00**	**84,277,200.08**	**84.7**

文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類:
Classificação orgânica: **818001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**226,458,400.00**	**226,408,400.00**	**160,516,892.14**	**70.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**46,364,200.00**	**46,364,200.00**	**41,116,754.30**	**88.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,279,900.00	5,279,900.00	4,654,195.00	88.1
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,812,300.00	20,977,300.00	20,816,265.30	99.2
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,468,800.00	1,303,800.00	862,012.70	66.1
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	185,700.00	185,700.00	141,353.30	76.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	740,800.00	740,800.00	711,741.30	96.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,763,000.00	4,763,000.00	4,566,380.00	95.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,108,300.00	3,108,300.00	1,441,540.00	46.4
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	109,200.00	66.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	104,700.00	104,700.00	48,230.00	46.1
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,200,000.00	2,200,000.00	913,207.80	41.5
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	571,900.00	571,900.00	325,840.60	57.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,096,700.00	2,096,700.00	2,060,240.00	98.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	535,100.00	535,100.00	494,130.00	92.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	7,500.00	2,500.00	33.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	31,100.00	31,100.00	7,008.30	22.5
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,800.00	32,800.00	10,920.00	33.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,100.00	50,100.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	552,000.00	552,000.00	418,670.00	75.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,628,000.00	3,628,000.00	3,502,420.00	96.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,700.00	31,700.00	30,900.00	97.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**14,424,200.00**	**14,424,200.00**	**10,137,064.74**	**70.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	29,800.00	8,087.88	27.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	136,741.10	34.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	64,400.00	64,400.00	13,695.00	21.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,900.00	9,900.00	6,660.00	67.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	513,000.00	513,000.00	263,600.00	51.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,200.00	26,200.00	13,569.70	51.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	9,800.00	9,800.00	3,306.60	33.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	747,000.00	747,000.00	427,079.49	57.2
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,985,100.00	2,485,100.00	2,308,297.58	92.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	570,000.00	570,000.00	166,470.00	29.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	604.00	30.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	294,800.00	144,800.00	112,892.00	78.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	878,000.00	878,000.00	793,675.20	90.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	259,200.00	259,200.00	138,673.38	53.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,921,700.00	3,921,700.00	3,520,141.00	89.8
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	8,575.00	85.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	162,000.00	162,000.00	28,032.90	17.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	380.00	1.5
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,020,000.00	1,460,000.00	1,122,104.20	76.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	90,000.00	60.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	520,000.00	422,892.00	81.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	14,872.00	57.2
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	48,500.00	48,500.00	21,520.00	44.4
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,300,000.00	1,384,200.00	179,820.00	13.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,500.00	12,300.00	9,213.70	74.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,476.26	73.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	436,900.00	436,900.00	324,685.75	74.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**160,338,000.00**	**160,338,000.00**	**109,263,073.10**	**68.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	85,799,100.00	85,799,100.00	80,815,368.40	94.2
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	48,910,100.00	48,910,100.00	24,478,856.57	50.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	25,628,800.00	25,628,800.00	3,968,848.13	15.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**5,332,000.00**	**5,282,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,332,000.00	5,282,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**49,633,300.00**	**49,683,300.00**	**2,133,730.00**	**4.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,633,300.00**	**1,633,300.00**	**1,423,730.00**	**87.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,500.00	34,000.00	13,320.00	39.2
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	500,000.00	392,170.00	78.4
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,800.00	52,800.00	35,000.00	66.3
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	14,500.00	8,300.00	57.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,032,000.00	974,940.00	94.5
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**48,000,000.00**	**48,000,000.00**	**660,000.00**	**1.4**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	48,000,000.00	48,000,000.00	660,000.00	1.4
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**100.0**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	50,000.00	50,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**276,091,700.00**	**276,091,700.00**	**162,650,622.14**	**58.9**

教育基金
Fundo Educativo

組織分類:
Classificação orgânica: **819001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,415,703,800.00**	**1,415,703,800.00**	**889,080,858.37**	**62.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**611,600.00**	**611,600.00**	**609,700.00**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	611,600.00	611,600.00	609,700.00	99.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**32,870,600.00**	**32,870,600.00**	**20,822,518.33**	**63.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	80,000.00	37,400.00	46.8
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	21,062,600.00	20,072,600.00	11,764,940.05	58.6
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	28,030.50	14.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	25,000.00	5,549.00	22.2
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	7,500,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00	100.0
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,120,000.00	3,120,000.00	282,200.00	9.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	450,000.00	450,000.00	214,398.78	47.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,380,221,600.00**	**1,380,221,600.00**	**867,648,640.04**	**62.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	335,300.00	341,200.00	6,400.00	1.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,599,900.00	1,603,900.00	251,752.00	15.7
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	13,200.00	61,100.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,010,370,200.00	1,010,312,400.00	549,261,449.30	54.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	105,600,000.00	105,600,000.00	82,489,442.71	78.1
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	262,303,000.00	262,303,000.00	235,639,596.03	89.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**170,611,800.00**	**170,611,800.00**	**129,455,146.00**	**75.9**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**170,611,800.00**	**170,611,800.00**	**129,455,146.00**	**75.9**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	170,611,800.00	170,611,800.00	129,455,146.00	75.9
總開支 **Total das despesas**			**1,586,315,600.00**	**1,586,315,600.00**	**1,018,536,004.37**	**64.2**

14.4. 特定機構

14.4. ORGANISMOS ESPECIAIS

14.4. 特定機構
14.4. Organismos Especiais

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: **901001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**591,685,000.00**	**591,685,000.00**	**472,551,919.15**	**79.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**398,206,000.00**	**398,206,000.00**	**354,303,921.85**	**89.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	53,650,000.00	53,650,000.00	49,596,194.30	92.4
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	174,900,000.00	174,900,000.00	166,559,472.90	95.2
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	749,000.00	749,000.00	748,020.00	99.9
8-06-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	805,000.00	805,000.00	802,620.00	99.7
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,150,000.00	4,150,000.00	3,404,522.30	82.0
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,450,000.00	10,450,000.00	9,864,036.30	94.4
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,600,000.00	41,600,000.00	38,808,439.90	93.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,000.00	2,467,000.00	2,342,128.00	94.9
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,000.00	1,230,000.00	1,196,043.30	97.2
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,679,000.00	4,679,000.00	3,191,992.40	68.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,392,000.00	4,392,000.00	686,892.10	15.6
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,782,000.00	1,782,000.00	989,826.10	55.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,631,000.00	24,631,000.00	22,072,960.00	89.6
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,060,000.00	10,060,000.00	8,360,170.00	83.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	160,000.00	72,700.00	45.4
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	877,000.00	1,085,000.00	505,926.55	46.6
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	20,000.00	3,844.20	19.2
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,214,000.00	1,214,000.00	102,375.00	8.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,500,000.00	2,500,000.00	1,189,185.10	47.6
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	180,000.00	180,000.00	35,707.00	19.8
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	700,000.00	700,000.00	548,980.10	78.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,364,000.00	14,116,000.00	6,269,452.30	44.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,000,000.00	10,000,000.00	8,700,520.00	87.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	30,500,000.00	30,500,000.00	27,932,354.00	91.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	420,000.00	420,000.00	319,560.00	76.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**122,045,000.00**	**123,682,000.00**	**71,369,789.07**	**57.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	35,099.00	17.5
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	340,433.51	75.7
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,489,000.00	1,489,000.00	893,523.14	60.0
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	411.20	4.1
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	550,000.00	550,000.00	252,924.00	46.0
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	74,052.00	32.9
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	206,833.45	73.9
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	320,000.00	320,000.00	37,822.00	11.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,423,000.00	10,423,000.00	4,559,081.66	43.7
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,487,000.00	4,487,000.00	3,093,556.08	68.9
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	5,386,910.70	91.1
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	79,561.49	62.6
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,380,000.00	3,380,000.00	2,381,424.11	70.5
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,436,000.00	7,436,000.00	4,179,720.80	56.2
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	576,000.00	576,000.00	344,803.72	59.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	300.00	1.5
8-06-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,070,000.00	1,070,000.00	523,554.20	48.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	474,000.00	1,020,000.00	561,457.27	55.0
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	102,568.30	28.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,431,000.00	2,651,000.00	1,601,506.53	60.4
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,270,000.00	1,270,000.00	534,643.15	42.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,513,000.00	1,513,000.00	179,038.78	11.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	217,000.00	217,000.00	105,073.33	48.4
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	11,500,000.00	6,556,419.50	57.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	7,640.00	23.2
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	357,000.00	387,000.00	314,020.53	81.1
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	13,073.04	26.1
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	501,000.00	501,000.00	89,532.30	17.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	850,000.00	850,000.00	260,396.00	30.6
8-06-1	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	301,000.00	50,000.00	16.6
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	490,000.00	680,000.00	664,638.89	97.7
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,809,000.00	16,809,000.00	16,782,309.96	99.8
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,071,000.00	1,071,000.00	341,599.48	31.9
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	31,789,000.00	31,789,000.00	12,703,774.16	40.0
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,975,000.00	3,975,000.00	1,684,045.98	42.4
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	8,399,000.00	8,399,000.00	5,197,731.71	61.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	67,000.00	67,000.00	2,880.00	4.3
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,081,000.00	1,081,000.00	755,363.03	69.9
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,600,000.00	1,600,000.00	406,563.03	25.4
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	470,000.00	65,503.04	13.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**23,551,300.00**	**94.2**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	25,000,000.00	25,000,000.00	23,551,300.00	94.2
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**38,932,000.00**	**38,932,000.00**	**23,026,908.23**	**59.1**
	36-01	直接成本 Custos directos				
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14,221,000.00	14,221,000.00	9,117,615.41	64.1
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	23,711,000.00	23,711,000.00	13,459,596.56	56.8
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,000,000.00	1,000,000.00	449,696.26	45.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**320,000.00**	**420,000.00**	**300,000.00**	**71.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	400,000.00	300,000.00	75.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-06-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**6,682,000.00**	**4,945,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,682,000.00	4,945,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**591,685,000.00**	**591,685,000.00**	**472,551,919.15**	**79.9**

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類:
Classificação orgânica: **902001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**47,878,000.00**	**47,878,000.00**	**44,575,042.90**	**93.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**480,000.00**	**480,000.00**	**383,110.00**	**79.8**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	480,000.00	383,110.00	79.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**36,878,000.00**	**36,878,000.00**	**29,847,846.17**	**80.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	218,000.00	218,000.00	54,591.02	25.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	5,220.00	26.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	74,592.00	49.7
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,242,000.00	1,242,000.00	397,875.09	32.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,620,000.00	2,620,000.00	2,600,000.00	99.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,177,000.00	5,177,000.00	5,177,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	9,600.00	24.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	177,000.00	177,000.00	50,409.20	28.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	1,750.00	3.5
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	4,889.74	18.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,400,000.00	2,400,000.00	376,950.00	15.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	22,840,000.00	22,840,000.00	20,002,358.22	87.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,500,000.00	1,500,000.00	991,110.90	66.1
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	181,000.00	181,000.00	101,500.00	56.1
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**9,030,000.00**	**9,030,000.00**	**14,264,086.73**	**158.0**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	9,030,000.00	9,030,000.00	14,263,791.78	158.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	294.95	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**90,000.00**	**90,000.00**	**80,000.00**	**88.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,000.00	90,000.00	80,000.00	88.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**47,878,000.00**	**47,878,000.00**	**44,575,042.90**	**93.1**

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: **903001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,292,300,000.00**	**3,292,300,000.00**	**3,141,244,614.82**	**95.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**93,005,400.00**	**93,005,400.00**	**82,775,177.80**	**89.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	35,903,200.00	35,750,300.00	32,328,337.20	90.4
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,926,400.00	22,926,400.00	21,148,764.00	92.2
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	759,000.00	759,000.00	737,555.00	97.2
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,013,900.00	1,013,900.00	961,111.70	94.8
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,731,000.00	1,731,000.00	1,547,329.40	89.4
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,625,200.00	10,625,200.00	9,453,803.50	89.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	513,400.00	365,820.00	71.3
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	179,421.70	54.8
5-03-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	122,900.00	122,850.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	33,200.00	23,660.00	71.3
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	336,000.00	336,000.00	77,994.20	23.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	997,600.00	997,600.00	309,607.60	31.0
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	280,300.00	310,300.00	219,264.60	70.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,619,300.00	4,619,300.00	4,123,880.00	89.3
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,132,500.00	2,132,500.00	1,804,350.00	84.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	7,500.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	190,000.00	190,000.00	25,310.40	13.3
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	114,800.00	30,030.00	26.2
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	34,000.00	34,000.00	6,381.50	18.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,000.00	95,000.00	81,445.00	85.7
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	101,000.00	101,000.00	4,914.00	4.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,385,600.00	3,385,600.00	3,100,720.00	91.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,804,300.00	6,804,300.00	6,068,448.00	89.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	59,600.00	59,600.00	54,180.00	90.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**16,730,700.00**	**16,730,700.00**	**10,166,160.99**	**60.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,500.00	25,500.00	10,661.79	41.8
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	270,800.00	270,800.00	166,321.92	61.4
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,300.00	36,300.00	25,885.70	71.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	6,184.00	30.9
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	289,400.00	289,400.00	19,311.00	6.7
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	20,706.90	41.4
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	800.00	26.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	223,900.00	223,900.00	29,919.60	13.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	675,100.00	675,100.00	540,936.32	80.1
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	416,800.00	416,800.00	309,588.99	74.3
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	680,000.00	530,928.88	78.1
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,500.00	24,500.00	2,711.46	11.1
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	124,080.00	41.4
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,235,000.00	1,135,000.00	643,270.50	56.7
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	335,900.00	335,900.00	196,418.80	58.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-03-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	721,200.00	721,200.00	671,184.00	93.1
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,000.00	7,000.00	6,050.00	86.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	34,200.00	34,200.00	1,929.20	5.6
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	48,000.00	48,000.00	43,580.00	90.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	9,516.90	47.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	269,400.00	289,400.00	198,378.40	68.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	739,200.00	739,200.00	33,100.00	4.5
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	54,000.00	54,000.00	12,987.65	24.1
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,375,500.00	3,375,500.00	1,967,456.90	58.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,000.00	11,000.00	1,522.00	13.8
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	127,300.00	127,300.00	88,840.30	69.8
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,300.00	5,300.00	2,400.00	45.3
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	112,800.00	112,800.00	47,389.90	42.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-03-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	218,200.00	218,200.00	55,104.95	25.3
5-03-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	0.00	97,666.02	-
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	457,875.00	100.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	19,800.00	19,800.00	19,720.00	99.6
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,104,700.00	1,104,700.00	810,073.96	73.3
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	510,300.00	510,300.00	341,873.59	67.0
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,841,200.00	1,841,200.00	1,783,478.55	96.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	887,508.00	36.2
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	504.50	16.8
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	295.31	0.7
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**3,145,273,100.00**	**3,145,273,100.00**	**3,009,376,498.70**	**95.7**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,044,698,800.00	2,044,698,800.00	1,963,886,560.20	96.0
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	62,485,200.00	62,485,200.00	58,381,269.00	93.4
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	216,632,700.00	216,632,700.00	211,258,720.00	97.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	75,530,700.00	75,530,700.00	63,031,150.00	83.5
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	200,303,200.00	200,303,200.00	194,940,288.10	97.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	209,181,200.00	209,181,200.00	193,461,896.20	92.5
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	326,113,200.00	326,113,200.00	315,338,136.80	96.7
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	10,328,100.00	10,328,100.00	9,078,478.40	87.9
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**26,574,800.00**	**26,574,800.00**	**38,926,777.33**	**146.5**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	20,696,486.48	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	26,574,800.00	26,574,800.00	18,230,290.85	68.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**10,716,000.00**	**10,716,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,292,300,000.00**	**3,292,300,000.00**	**3,141,244,614.82**	**95.4**

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: **904001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**4,754,306,600.00**	**4,754,306,600.00**	**3,860,062,867.20**	**81.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**559,612,600.00**	**559,612,600.00**	**530,964,220.55**	**94.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	148,376,300.00	144,201,300.00	135,744,020.90	94.1
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,591,700.00	26,091,700.00	21,836,289.30	83.7
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,130,000.00	3,130,000.00	2,601,103.30	83.1
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,100,900.00	5,100,900.00	4,628,260.00	90.7
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	31,210,500.00	31,210,500.00	29,220,177.80	93.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	470,000.00	470,000.00	468,000.00	99.6
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,692,600.00	1,692,600.00	1,576,054.30	93.1
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,372,100.00	1,372,100.00	1,372,080.00	100.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,451,100.00	3,611,100.00	3,425,438.00	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,783,900.00	5,783,900.00	5,247,603.00	90.7
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,465,500.00	3,265,500.00	739,890.60	22.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	318,400.00	833,400.00	724,506.70	86.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,531,900.00	11,531,900.00	10,934,560.00	94.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,357,600.00	4,357,600.00	3,562,650.00	81.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,222,900.00	2,222,900.00	1,539,250.00	69.2
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	68,700.00	68,700.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	300,000.00	98,695.00	32.9
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	148,900.00	148,900.00	148,800.00	99.9
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	26,000.00	26,000.00	22,022.00	84.7
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	2,835,900.00	3,035,900.00	2,761,973.20	91.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	120,000.00	73,902.00	61.6
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	15,391,200.00	19,391,200.00	17,451,273.95	90.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	192,000.00	192,000.00	182,520.00	95.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	296,374,500.00	291,354,500.00	286,605,150.50	98.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**688,629,100.00**	**688,629,100.00**	**339,185,442.20**	**49.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	117,335.27	58.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,369,700.00	2,369,700.00	1,529,158.60	64.5
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	230,000.00	143,219.20	62.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	43,895.00	73.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,378,000.00	2,378,000.00	620,885.05	26.1
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	108,122.10	72.1
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	266,700.00	266,700.00	124,063.48	46.5
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	545,000.00	545,000.00	317,319.30	58.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,503,000.00	17,503,000.00	9,862,867.10	56.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	67,800,000.00	74,400,000.00	63,248,848.41	85.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,500,000.00	3,500,000.00	2,472,941.44	70.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	140,000.00	140,000.00	96,533.40	69.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,600,000.00	1,600,000.00	1,037,899.30	64.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,900,000.00	2,900,000.00	2,000,297.10	69.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	18,937,000.00	18,937,000.00	11,414,638.81	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	650.00	3.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,811,500.00	2,311,500.00	1,340,605.28	58.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,255,500.00	4,255,500.00	3,324,086.86	78.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,255,000.00	3,255,000.00	190,040.00	5.8
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	708,000.00	1,008,000.00	446,446.27	44.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,065,000.00	4,065,000.00	2,788,265.60	68.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,545,000.00	1,545,000.00	381,697.75	24.7
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	130,490.60	43.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	748,000.00	1,748,000.00	615,543.56	35.2
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	62,100.00	212,100.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	100,000.00	39,538.21	39.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	84,580,000.00	74,330,000.00	20,180,801.26	27.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,174,600.00	4,174,600.00	2,899,012.24	69.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	28,764.11	57.5
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	220,000.00	220,000.00	90,547.02	41.2
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,563,500.00	344,563,500.00	169,017,635.11	49.1
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	38,700,000.00	38,700,000.00	153,027.64	0.4
1-01-2	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	5,000,000.00	5,000,000.00	6,720,000.00	134.4
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	121,200.00	121,200.00	100,746.58	83.1
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	40,269,100.00	40,269,100.00	15,347,893.94	38.1
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	26,713,500.00	26,713,500.00	13,693,313.47	51.3
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,557,700.00	2,557,700.00	2,046,616.42	80.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	800,000.00	629,023.10	78.6
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	530,000.00	2,497.74	0.5
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	390,000.00	6,590,000.00	5,880,175.88	89.2
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,488,328,000.00**	**3,488,328,000.00**	**2,985,392,692.85**	**85.6**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	2,072,087,700.00	2,072,087,700.00	2,980,577,106.25	143.8
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	329,625,100.00	329,625,100.00	0.00	0.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,078,841,700.00	1,078,841,700.00	37,808.01	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	7,773,500.00	7,773,500.00	4,777,778.59	61.5
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**7,106,900.00**	**7,106,900.00**	**4,520,511.60**	**63.6**
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6,646,700.00	6,646,700.00	4,156,312.60	62.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	460,200.00	460,200.00	364,199.00	79.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**630,000.00**	**630,000.00**	**0.00**	**0.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	510,000.00	510,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**4,754,306,600.00**	**4,754,306,600.00**	**3,860,062,867.20**	**81.2**

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,769,414,500.00**	**6,769,414,500.00**	**6,373,131,823.13**	**94.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**180,066,700.00**	**180,399,000.00**	**172,738,171.63**	**95.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,776,400.00	37,776,400.00	37,579,132.50	99.5
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,562,300.00	73,862,300.00	72,576,379.80	98.3
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,191,200.00	1,191,200.00	1,182,150.70	99.2
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,089,600.00	4,089,600.00	3,968,055.00	97.0
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,926,800.00	19,926,800.00	19,256,054.90	96.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,583,500.00	1,583,500.00	1,457,820.00	92.1
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	819,000.00	819,000.00	785,177.80	95.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	54,600.00	54,600.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,692,900.00	4,895,200.00	3,552,833.60	72.6
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,008,500.00	1,008,500.00	78,801.03	7.8
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	619,100.00	619,100.00	357,918.40	57.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,682,400.00	9,682,400.00	9,474,920.00	97.9
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,045,900.00	4,045,900.00	3,460,730.00	85.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	6,950.00	13.9
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	106,000.00	106,000.00	21,751.40	20.5
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	521,000.00	486,400.00	53,235.00	10.9
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	830,300.00	830,300.00	607,020.00	73.1
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	444,000.00	444,000.00	116,727.00	26.3
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	5,729.50	5.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	81,900.00	81,900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,789,600.00	3,789,600.00	3,756,000.00	99.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,766,300.00	14,766,300.00	14,303,625.00	96.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	140,000.00	140,000.00	137,160.00	98.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**52,391,300.00**	**52,771,300.00**	**39,619,496.93**	**75.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	48,000.00	28,167.89	58.7
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,000,000.00	674,954.01	67.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	59,254.90	59.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	380,000.00	380,000.00	78,309.47	20.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	500,000.00	205,169.40	41.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	44,443.90	29.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	25,617.20	21.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,800,000.00	2,800,000.00	1,942,809.84	69.4
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,200,000.00	1,200,000.00	1,059,948.70	88.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	686,461.93	68.6
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	4,699.40	31.3
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	430,000.00	430,000.00	285,152.74	66.3
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	1,766,108.61	84.1
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,450,000.00	3,450,000.00	2,283,307.48	66.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,560,000.00	7,560,000.00	6,276,756.00	83.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	180,000.00	107,364.00	59.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	77,100.00	77,100.00	9,763.50	12.7
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	840,000.00	840,000.00	505,488.00	60.2
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	90,000.00	90,000.00	8,801.00	9.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,100,000.00	2,100,000.00	1,364,975.90	65.0
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	255,000.00	255,000.00	74,490.00	29.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	250,000.00	16,900.00	6.8
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	22,000.00	73.3
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	92,400.00	92,400.00	77,977.00	84.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,430,000.00	8,810,000.00	7,896,249.61	89.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	1,100,000.00	413,600.00	37.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	484.00	2.4
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	17,389.80	58.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,600.00	46.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,450,000.00	1,450,000.00	825,060.00	56.9
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	620,798.40	100.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	150,000.00	150,000.00	142,073.50	94.7
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,805,500.00	4,805,500.00	3,765,896.86	78.4
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	4,010,000.00	4,010,000.00	2,265,233.41	56.5
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	3,554,400.00	3,554,400.00	3,454,445.28	97.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,800,000.00	2,800,000.00	2,530,427.00	90.4
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	38,000.00	38,000.00	4,682.00	12.3
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	69,636.20	17.4
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**130,830,000.00**	**130,830,000.00**	**126,197,752.57**	**96.5**
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	4,120,000.00	4,120,000.00	29,309,726.04	711.4
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	125,200,000.00	125,200,000.00	96,888,026.53	77.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,380,121,000.00**	**6,380,121,000.00**	**6,034,576,402.00**	**94.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	19,500,000.00	19,500,000.00	15,844,030.00	81.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	32,950.00	11.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,325,372,000.00	1,325,372,000.00	1,235,029,579.00	93.2
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	4,234,925,000.00	4,234,925,000.00	4,120,693,139.00	97.3
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	620,923,000.00	620,923,000.00	548,585,503.00	88.4
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	175,601,000.00	175,601,000.00	114,302,231.00	65.1
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	3,200,000.00	3,200,000.00	88,970.00	2.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**26,005,500.00**	**25,293,200.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	25,293,200.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**6,769,414,500.00**	**6,769,414,500.00**	**6,373,131,823.13**	**94.1**

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類: **906001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**9,314,800.00**	**9,314,800.00**	**860,837.32**	**9.2**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**9,058,000.00**	**9,058,000.00**	**860,837.32**	**9.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	250.00	25.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	34,057.00	56.8
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	580,000.00	580,000.00	244,000.00	42.1
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	2,100,000.00	2,100,000.00	265,760.79	12.7
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,000,000.00	6,000,000.00	316,769.53	5.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**253,800.00**	**253,800.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**9,314,800.00**	**9,314,800.00**	**860,837.32**	**9.2**

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類: **907001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,162,318,200.00**	**1,162,318,200.00**	**841,919,824.64**	**72.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**133,580,300.00**	**133,580,300.00**	**119,653,476.32**	**89.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,073,600.00	5,073,600.00	4,772,040.00	94.1
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	69,000,000.00	69,000,000.00	67,251,472.20	97.5
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	76,500.00	76,500.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,603,600.00	3,603,600.00	3,257,011.60	90.4
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,000,000.00	14,000,000.00	12,586,088.00	89.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	546,000.00	218,400.00	40.0
9-99-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	368,600.00	368,550.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	60,970.00	27.7
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,800,000.00	3,431,400.00	1,772,688.20	51.7
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	820,000.00	820,000.00	163,622.40	20.0
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	188,884.90	29.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,377,400.00	5,532,800.00	86.8
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	3,463,460.00	85.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	23,850.00	23.9
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	390,000.00	390,000.00	85,727.57	22.0
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	850,000.00	40,950.00	4.8
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	72,000.00	72,000.00	44,349.98	61.6
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	14,757.37	14.8
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	1,831.50	6.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	58,012.50	34.3
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,807,300.00	9,807,300.00	6,797,298.30	69.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	144,500.00	144,500.00	0.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,400.00	112,400.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	105,200.00	105,200.00	90,540.00	86.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,400,000.00	13,400,000.00	12,860,171.80	96.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**90,501,000.00**	**90,501,000.00**	**66,183,946.54**	**73.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	50,127.14	83.5
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	579,700.00	579,700.00	219,543.90	37.9
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	7,654.00	8.5
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	899,000.00	899,000.00	376,377.00	41.9
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	62,500.00	62,500.00	44,298.20	70.9
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	324,500.00	324,500.00	228,074.40	70.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,734,500.00	1,734,500.00	1,158,341.41	66.8
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,853,000.00	2,853,000.00	1,837,426.93	64.4
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,070,000.00	1,070,000.00	765,343.39	71.5
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	17,230.60	28.7
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	910,000.00	910,000.00	752,245.57	82.7
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,172,300.00	3,172,300.00	2,893,019.72	91.2
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	855,100.00	855,100.00	636,957.62	74.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	111,300.00	111,300.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	65,900.00	65,900.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,906,500.00	17,156,500.00	16,566,210.53	96.6
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	314,500.00	314,500.00	224,120.00	71.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	269,500.00	269,500.00	133,401.75	49.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,656,500.00	1,656,500.00	563,782.96	34.0
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	1,400,000.00	819,857.98	58.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	738,000.00	738,000.00	436,667.32	59.2
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,705,000.00	23,705,000.00	20,885,000.00	88.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	18,800.00	12.5
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,532,500.00	5,532,500.00	1,784,970.01	32.3
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,122,500.00	1,122,500.00	279,710.00	24.9
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	275,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	9,625,500.00	8,302,300.00	5,885,902.11	70.9
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	51,755.26	34.5
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	149,000.00	149,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,509,000.00	3,509,000.00	1,080,430.06	30.8
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	292,000.00	292,000.00	81,380.13	27.9
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	92,000.00	92,000.00	69,102.50	75.1
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	27,700.00	27,700.00	7,386.00	26.7
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,552,500.00	1,552,500.00	170,278.04	11.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	223,200.00	203,601.00	91.2
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,000,000.00	1,850,000.00	1,719,960.00	93.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	900,000.00	900,000.00	779,323.02	86.6
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	860,000.00	860,000.00	620,268.46	72.1
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,630,000.00	2,530,000.00	460,873.86	18.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	3,000.00	76.00	2.5
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	261,500.00	246,381.00	94.2
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	200,000.00	155,215.21	77.6
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	340,000.00	49,675.50	14.6
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**20,600,000.00**	**20,600,000.00**	**19,801,629.45**	**96.1**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	12,044,723.37	2,408.9
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	20,000,000.00	20,000,000.00	7,756,906.08	38.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**882,772,200.00**	**882,772,200.00**	**636,280,772.33**	**72.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	808,540,000.00	808,540,000.00	588,692,314.72	72.8
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	72,072,200.00	72,072,200.00	47,588,325.52	66.0
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	160,000.00	160,000.00	132.09	0.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**34,864,700.00**	**34,864,700.00**	**0.00**	**0.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	34,864,700.00	34,864,700.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,162,318,200.00**	**1,162,318,200.00**	**841,919,824.64**	**72.4**

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類:
Classificação orgânica: **908001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,008,300.00**	**3,008,300.00**	**194,581.90**	**6.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**27,300.00**	**27,300.00**	**1,820.00**	**6.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	27,300.00	27,300.00	1,820.00	6.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,891,000.00**	**2,891,000.00**	**192,761.90**	**6.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	250.00	25.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	139,011.90	46.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,298,000.00	2,298,000.00	53,500.00	2.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	500.00	500.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	9,500.00	9,500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**87,000.00**	**87,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,008,300.00**	**3,008,300.00**	**194,581.90**	**6.5**

15. 帳目

15. CONTAS

15.1. 中央帳目

15.1. CONTA CENTRAL

15. 帳目

15.1. 中央帳目

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
01	直接稅	11,504,151,882.00	11,111,240,595.00
02	間接稅	3,558,469,987.00	2,607,813,984.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,441,212,343.00	1,163,402,675.00
04	財產收入	536,052,918.00	517,851,641.00
05	特許批給收入	65,661,171,267.00	19,448,943,360.00
06	財務收入	1,050,690,270.16	1,068,081,549.63
07	出售物品及勞務	47,732,563.00	30,739,097.00
08	轉移	9,000,000.00	138,000,000.00
19	其他經常收入	573,468,836.70	132,292,333.19
	經常收入合計	84,381,950,066.86	36,218,365,234.82
	資本收入		
21	出售設施及設備	12,007,631.00	10,903,500.00
22	財務資產	49,534,802.00	35,368,056.00
29	其他資本收入	10,547,151,841.83	68,221,837,972.13
	資本收入合計	10,608,694,274.83	68,268,109,528.13
	總收入	94,990,644,341.69	104,486,474,762.95
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	15,601,712,241.99	15,500,789,748.17
32	運作開支	5,034,982,643.50	4,818,704,477.59
33	提供公用事業服務開支	1,355,219,659.00	1,168,391,237.92
34	退休及撫卹制度	3,871,205.50	3,350,758.30
38	轉移、資助及補助	45,129,520,322.24	61,696,916,805.08
	經常開支合計	67,125,306,072.23	83,188,153,027.06
	資本開支		
41	設施及設備	20,019,477,695.79	16,349,992,138.83
44	股票及其他股權	160,000.00	9,800,000.00
	資本開支合計	20,019,637,695.79	16,359,792,138.83
	總開支	87,144,943,768.02	99,547,945,165.89
	本期結餘	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
01-01-01-00-00	營業稅	34,050.00	42,600.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,621,450,741.00	2,543,173,844.00
01-01-03-00-00	房屋稅	1,257,274,642.00	1,239,976,305.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	7,350,385,299.00	7,054,879,183.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	275,007,150.00	273,168,663.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	867,480,853.00	131,211,289.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	603,130,627.00	622,536,600.00
02-03-02-03-00	印花款項	353,225,955.00	328,613,726.00
02-03-02-04-00	憑單印花	30,196,114.00	31,271,527.00
02-03-02-99-00	各類印花	13,241,944.00	13,327,054.00
02-03-03-04-00	煙草	422,150,510.00	405,058,912.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	487,049,308.00	468,022,088.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	656,131,125.00	499,556,679.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	5,226,801.00	2,753,748.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	120,636,750.00	105,462,361.00
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	206,388.00	207,207.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	327,767,317.00	393,395,385.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	72,439,750.00	20,590,880.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	55,597,712.00	45,914,647.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額	17,002,142.00	4,578,253.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額	15,985,520.00	16,917,952.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額	23,978,280.00	25,376,928.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	16,785,850.00	11,693,000.00
03-01-13-00-00	會計師費用	1,214,800.00	205,800.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	2,755.00	1,302,806.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費	0.00	43,330.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	307,614,067.00	225,554,089.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
03-01-20-00-00	原水收費	69,722,235.00	55,464,169.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	1,046,250.00	854,500.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	172,100.00	155,800.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費	129,137,287.00	81,353,019.00
03-01-27-00-00	報考費	10,260,320.00	7,287,900.00
03-01-99-00-00	其他－規費	33,249,624.00	18,301,238.00
03-02-01-00-00	稅務違反	16,092,581.00	6,568,056.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三)	4,249,891.00	5,923,944.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	419,244.00	340,509.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	227.00	121.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	3,392.00	8,434,003.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	23,476,585.00	21,445,718.00
03-02-06-00-00	補償利息	4,598,658.00	2,441,994.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	161,075,980.00	124,083,206.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	120,882,267.00	72,205,809.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	28,231,121.00	12,762,412.00
04-10-01-00-00	地稅	87,252.00	88,609.00
04-10-02-00-00	批租地租金	258,416,948.00	244,383,682.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	97,866,669.00	43,370,760.00
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	4,426,110.00	1,940,760.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	65,594,566.00	174,378,959.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	17,744,262.00	14,357,268.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	4,838,812.00	4,341,526.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	停車場收入	37,630,662.00	25,231,670.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	40,548,302.00	907,637.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	99,335.00	50,770.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	58,791,721,567.00	16,338,863,437.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,242,570,784.00	1,555,170,265.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	62,583,759.00	3,501,115.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	4,990,706,435.00	1,048,879,715.00
05-31-02-01-00	年金	3,099,009.00	3,020,146.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	154,957.00	151,012.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	30,996.00	30,207.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	年稅	15,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50%零碎數	978,405.00	974,918.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	0.00	619,281.00
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	593,870.00	0.00
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	146,819,911.00	144,935,604.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,365,721.00	1,198,409.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	11,926,995.00	11,768,664.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	68,055,638.00	67,835,398.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	5,530,284.00	24,546.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	231,979,870.00	242,855,962.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	1,129,830.00	1,899,044.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	0.00	626,473.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,800,000.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	21,609,600.00	5,402,400.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	10,216,980.00	850,100.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,946,656.00	986,664.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	46,800,000.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	50,690,270.16	68,081,549.63
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	18,789,944.00	4,031,061.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	48,000.00	40,910.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	7,874,240.00	8,130,270.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,111,670.00	855,953.00
07-38-00-00-00	物業管理	12,577,432.00	10,836,217.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,184,953.00	1,182,007.00
07-43-00-00-00	出售廢料	260,430.00	187,400.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	4,048,000.00	4,136,000.00
07-99-00-00-00	其他	1,837,894.00	1,339,279.00
08-35-08-16-00	預算轉移－勞動債權保障基金	9,000,000.00	138,000,000.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	603,864.00	605,360.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	10,395,153.00	2,319,144.00
19-01-04-00-00	賠償	2,010,166.00	5,753,427.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	560,459,653.70	123,614,402.19
	經常收入合計	84,381,950,066.86	36,218,365,234.82
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	11,479,500.00	10,859,400.00
21-01-01-02-00	政府房屋	203,170.00	0.00
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	217,000.00	17,100.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	107,961.00	27,000.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	49,534,802.00	35,368,056.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	385,963,722.83	224,652,553.13
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	10,000,000,000.00	67,747,833,300.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	108,641,177.00	102,001,910.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	52,546,942.00	147,350,209.00
	資本收入合計	10,608,694,274.83	68,268,109,528.13
	總收入	94,990,644,341.69	104,486,474,762.95

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,134,943,093.70	5,141,036,820.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	3,750,203,899.80	3,695,528,278.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	110,397,484.15	117,814,262.71
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	42,640,691.00	36,098,564.00
31-01-02-00-00	年資獎金	286,913,997.34	292,695,040.55
31-01-03-00-00	供款時間獎金	267,499,291.20	246,458,622.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,612,450,315.72	1,606,390,207.58
31-01-05-02-00	委員會成員	29,872,198.20	30,024,251.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	41,016,975.00	40,540,950.40
31-01-05-04-00	醫務人員	1,520,739.50	1,446,697.40
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	1,022,971,581.40	1,039,193,527.80
31-01-05-06-00	交際費	8,028,679.30	7,218,602.60
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	38,916,081.70	36,958,199.90
31-02-01-01-00	出席費	3,219,604.00	2,939,755.00
31-02-01-02-00	導師報酬	13,807,486.80	9,220,030.90
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	4,882,363.30	5,173,107.20
31-02-01-04-00	超時工作	203,722,143.10	206,839,437.97
31-02-01-05-00	輪班工作	30,408,447.00	30,559,920.10
31-02-01-06-00	政府代表	603,560.00	598,760.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	29,496,058.00	47,767,048.24
31-02-01-08-00	重疊薪俸	23,663,852.30	20,718,233.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	879,811,557.40	886,357,438.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	398,889,278.70	397,153,349.70
31-02-02-03-01	啟程津貼	3,079,184.63	331,182.75
31-02-02-03-02	日津貼	17,063,305.44	3,177,937.05
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	98,001.62	2,152.30
31-02-02-04-00	租賃津貼	1,920,390.70	1,895,248.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	2,734,784.94	3,443,069.04
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	8,694,595.00	7,832,370.00
31-02-03-01-00	錯算補助	11,057,480.00	10,480,530.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	484,807.02	401,256.33
31-02-03-04-00	特別假期補助	2,202,443.80	1,664,570.70

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-03-05-00	往外就讀補助	306,174.50	278,611.20
31-02-03-06-00	安頓補助	12,443.40	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	1,176,475.00	1,192,500.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	9,461,952.50	11,844,451.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	26,844,715.32	22,216,690.54
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	664,469,192.00	644,849,946.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	903,613,028.00	879,893,822.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	10,956,550.00	10,809,940.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	1,657,339.51	1,744,364.31
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	15,707,623.68	14,659,891.98
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	24,398,290.11	26,343,236.21
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	3,603,008.00	4,573,750.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	92,800,659.34	56,477,304.93
32-01-05-00-00	食品及飲品	35,555,570.23	38,726,706.20
32-01-06-00-00	服裝	21,156,314.35	16,148,198.49
32-01-07-01-00	藥物	932,725.20	1,237,420.20
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,982,096.20	16,217,414.64
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	29,971,367.99	20,968,143.29
32-01-09-00-00	清潔用品	9,123,590.93	26,051,554.70
32-01-10-00-00	禮品	2,035,229.42	1,738,711.78
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	29,094,149.88	24,101,441.57
32-02-01-01-00	設施及設備	703,546,030.16	710,395,517.46
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	238,406,075.17	226,356,928.59
32-02-02-00-00	電費	326,726,002.61	286,151,527.84
32-02-03-00-00	水費	8,484,613.63	7,847,792.67
32-02-04-00-00	衛生及清潔	96,393,169.98	102,263,416.54
32-02-05-00-00	管理費及保安	323,744,135.90	309,192,798.31
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	164,209,267.16	159,042,392.78
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,834,349.00	2,831,979.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	33,557.00	21,252.22
32-02-08-01-00	不動產	537,592,543.60	582,810,085.19
32-02-08-02-00	動產	45,706,141.42	35,719,505.08

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-09-01-00	公幹交通費	37,602,069.80	3,778,938.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	20,601,235.82	19,671,810.56
32-02-10-00-00	招待費	11,360,973.28	4,146,864.61
32-02-11-01-00	廣告費用	98,420,276.21	84,206,998.57
32-02-11-02-00	宣傳活動	24,837,220.08	10,991,041.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	130,165,693.04	69,379,964.15
32-02-13-00-00	刊物製作	29,575,796.60	25,997,243.20
32-02-14-00-00	會議	5,312,727.36	7,071,797.83
32-02-15-00-00	臨時工作	10,898,335.75	6,861,989.98
32-02-16-00-00	文康活動	210,166,220.07	97,063,716.62
32-02-17-00-00	財務手續費	4,089,285.31	5,340,625.23
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	2,704,763.42	382,918.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	104,791,642.68	81,567,807.23
32-02-20-01-00	人員	3,166,629.68	2,686,172.63
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,096,879.91	6,544,632.64
32-02-20-99-00	其他—保險	1,085,038.75	971,475.72
32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,139,205.00	6,291,180.00
32-02-22-00-00	財務管理費	200,000,000.00	200,000,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	195,443,014.05	157,342,023.04
32-05-01-01-00	稅項的返還	1,194,738,729.50	1,316,486,891.80
32-05-01-99-00	其他—返還	8,188,882.63	19,682,575.98
32-05-02-00-00	賠償	163,272.78	22,589.60
32-05-03-00-00	機密開支	7,391,000.00	7,351,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	5,998,517.39	5,542,790.10
32-05-05-00-00	兌換差額	628,995.01	176,024.95
32-05-06-00-00	獎金	2,470,900.00	3,782,990.00
32-99-00-00-00	其他	908,828.42	5,485,445.08
33-01-03-00-00	原水	329,620,955.70	297,536,172.10
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測	189,775,781.03	172,974,675.30
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測	486,478,859.38	467,275,140.66
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	207,128,823.00	45,265,148.00
33-01-07-00-00	交通網絡	59,975,117.10	58,986,083.40
33-01-09-00-00	公共照明網絡	79,732,234.79	124,552,520.46
33-01-11-00-00	公共衛生	76,800.00	91,800.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔	2,431,088.00	1,709,698.00
34-01-01-00-00	退休金	1,654,835.00	1,167,954.70
34-01-02-00-00	撫卹金	1,105,225.30	939,120.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
34-01-03-00-00	房屋津貼	474,760.00	466,520.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	63,700.00	39,130.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	234,325.00	160,160.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	199,669.20	160,160.00
34-01-08-00-00	長期服務獎勵金	138,691.00	417,713.60
38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅	0.00	86,563,400.00
38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	978,405.00	974,918.00
38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅	154,957.00	234,142.00
38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費	0.00	1,518,392.00
38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費	0.00	43,330.00
38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅	32,200.00	29,900.00
38-01-01-09-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）	108,641,177.00	102,001,910.00
38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款	39,000,000.00	12,084,422.00
38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費	25,740,750.00	29,925,200.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款	39,000,000.00	12,084,422.00
38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款	2,925,000,000.00	906,329,934.00
38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享	603,156,600.00	378,314,497.00
38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款	39,000,000.00	12,084,422.00
38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款	7,800,000.00	2,416,965.00
38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款	663,000,000.00	205,434,813.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
38-01-03-07-01	衛生局	8,419,376,155.26	9,604,675,166.47
38-01-03-07-02	社會工作局	3,820,000,000.00	3,673,000,000.00
38-01-03-07-03	印務局	30,391,300.00	24,273,000.00
38-01-03-07-04	房屋局	307,721,485.68	324,126,461.26
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局	431,294,636.00	418,074,729.00
38-01-03-07-06	民航局	84,598,752.21	95,845,622.89
38-01-03-07-07	澳門理工大學	493,040,000.00	613,800,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,509,797,048.00	1,493,081,189.75
38-01-03-07-10	消費者委員會	58,755,334.90	48,826,630.20
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	250,993,899.00	280,094,037.00
38-01-03-07-12	治安警察局福利會	0.00	4,342,331.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	1,596,800.00	1,559,708.10
38-01-03-07-14	審計署	149,756,431.00	154,343,934.29
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	385,787,077.41	381,030,331.25
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	483,240,000.00	518,890,000.00
38-01-03-07-17	廉政公署	321,406,488.10	312,744,015.64
38-01-03-07-18	立法會	199,167,462.37	191,706,692.30
38-01-03-07-20	海關福利會	482,625.00	442,585.00
38-01-03-07-21	海事及水務局福利會	9,999.00	9,999.00
38-01-03-07-23	市政署	2,700,036,230.86	2,744,061,675.00
38-01-03-07-24	藥物監督管理局	82,298,994.72	78,588,521.40
38-01-03-08-03	學生福利基金	0.00	73,228,361.42
38-01-03-08-04	體育基金	471,498,030.16	452,181,524.43
38-01-03-08-06	旅遊基金	996,236,140.95	606,525,605.82
38-01-03-08-07	公共行政福利基金	30,350,856.63	26,896,912.32
38-01-03-08-08	懲教基金	3,218,743.82	3,204,808.95
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	510,467,655.83	419,153,900.86
38-01-03-08-10	教育發展基金	0.00	194,954,000.00
38-01-03-08-17	高等教育基金	0.00	10,812,460.00
38-01-03-08-18	文化發展基金	139,411,477.30	123,028,685.10
38-01-03-08-19	教育基金	834,645,235.32	73,307,758.28
38-01-03-09-03	退休基金會	761,542,944.51	755,413,732.50
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,101,280,938.00	3,061,132,970.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	783,473,950.00	742,930,850.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	30,000.00	20,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	709,565,880.22	667,902,488.55
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	298,911,700.00	300,423,700.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	623,275,000.00	610,462,500.00
38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助	709,614,009.69	686,468,092.95
38-02-02-99-00	其他—企業	284,442,771.92	470,651,634.76
38-02-03-01-00	現金分享計劃	7,287,460,180.00	7,221,456,259.00
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	119,942,000.00	109,680,000.00
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	552,929,685.01	787,919,487.55
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	297,611,974.00	253,710,782.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	827,846,747.00	809,789,869.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	215,681,799.25	139,700,012.34
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	169,537,795.00	167,788,725.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	266,867,500.00	262,797,600.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,410,000.00	1,182,600.00
38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施	2,695,828.20	3,947,808.50
38-02-03-19-00	公共交通財政援助	332,000,000.00	301,543,986.39
38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼	660,925.51	624,843.96
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	226,751,645.93	10,966,447,230.67
38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃	51,460,916.00	7,649,149,624.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	336,443,183.48	1,027,920,694.18
	經常開支合計	67,125,306,072.23	83,188,153,027.06
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	169,910,929.29	206,902,431.38
41-01-02-00-00	房屋	4,571,942,227.08	2,676,101,595.32
41-01-03-00-00	樓宇及場所	5,437,017,809.96	6,565,149,967.18
41-01-04-01-00	路橋及航道	7,037,086,771.19	4,717,085,549.59
41-01-04-02-00	碼頭	4,372,862.45	11,166,623.12
41-01-04-03-00	陸路口岸	0.00	137,312,278.35
41-01-99-00-00	其他—不動產	44,893,822.29	38,024,168.22
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	925,105,157.05	804,176,638.88
41-02-02-00-00	動物	306,288.00	0.00

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
41-02-03-00-00	保安用品	340,218,313.01	108,970,752.35
41-02-04-00-00	教育及文康用品	1,631,092.20	1,251,202.40
41-02-05-00-00	交通用品	8,592,215.00	12,118,271.65
41-02-06-00-00	醫療用品	208,092,506.81	2,899,356.60
41-02-07-00-00	住所用品	14,518,268.11	4,349,510.60
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	122,391,323.90	78,831,565.02
41-02-09-00-00	傢具	7,854,313.30	6,726,553.81
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	419,015,299.96	287,582,137.47
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	960,500.00	117,154.20
41-02-12-00-00	書刊	1,217,894.32	1,505,203.30
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	6,555,468.35	7,113,036.14
41-02-99-00-00	其他—動產	154,170,995.46	153,037,597.57
41-03-01-00-00	軟件及版權	288,374,183.72	255,651,739.64
41-99-00-00-00	其他	255,249,454.34	273,918,806.04
44-01-00-00-00	股本出資	160,000.00	9,800,000.00
	資本開支合計	20,019,637,695.79	16,359,792,138.83
	總開支	87,144,943,768.02	99,547,945,165.89
	本期結餘	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06

中央帳目
資產負債表
二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,647,811.75	2,031,657.69
56-02	往來及活期存款	69,372,084,695.30	65,365,685,100.67
		69,374,732,507.05	65,367,716,758.36
59-99	其他資產-其他	4,684,250.67	4,673,456.41
		4,684,250.67	4,673,456.41
	總資產	69,379,416,757.72	65,372,390,214.77
	負債		
61-11	保證金	1,525,635,283.05	1,564,837,553.64
		1,525,635,283.05	1,564,837,553.64
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	85,984.00	78,276.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,882,875.00	1,903,305.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,151.00	1,151.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	137,685,232.00	136,531,019.00
62-99	薪俸扣除款項-其他	187,786.85	44,976.89
		139,843,028.85	138,558,727.89
63-01	代收之預算收入	164,643,171.73	132,766,845.22
		164,643,171.73	132,766,845.22
69-01	現金分享計劃未支付金額	367,042,389.00	448,074,389.00
69-11	所取得之預算撥款	148,365.55	29,763.04
69-99	其他負債-其他	197,874,348.81	328,220,797.72
		565,065,103.36	776,324,949.76
	負債總額	2,395,186,586.99	2,612,488,076.51
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	歷年結餘/累積損益	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
	本期結餘	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
	資產淨值總額	66,984,230,170.73	62,759,902,138.26
	負債及資產淨值合計	69,379,416,757.72	65,372,390,214.77

15. Contas

15.1. Conta Central

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01	Impostos directos	11,504,151,882.00	11,111,240,595.00
02	Impostos indirectos	3,558,469,987.00	2,607,813,984.00
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,441,212,343.00	1,163,402,675.00
04	Rendimentos da propriedade	536,052,918.00	517,851,641.00
05	Receitas das concessões	65,661,171,267.00	19,448,943,360.00
06	Receitas financeiras	1,050,690,270.16	1,068,081,549.63
07	Venda de bens e serviços	47,732,563.00	30,739,097.00
08	Transferências	9,000,000.00	138,000,000.00
19	Outras receitas correntes	573,468,836.70	132,292,333.19
	Total das receitas correntes	84,381,950,066.86	36,218,365,234.82
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	12,007,631.00	10,903,500.00
22	Activos financeiros	49,534,802.00	35,368,056.00
29	Outras receitas de capital	10,547,151,841.83	68,221,837,972.13
	Total das receitas de capital	10,608,694,274.83	68,268,109,528.13
	Total das receitas	94,990,644,341.69	104,486,474,762.95
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	15,601,712,241.99	15,500,789,748.17
32	Despesas com o funcionamento	5,034,982,643.50	4,818,704,477.59
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,355,219,659.00	1,168,391,237.92
34	Regime de aposentação e sobrevivência	3,871,205.50	3,350,758.30
38	Transferências, apoios e abonos	45,129,520,322.24	61,696,916,805.08
	Total das despesas correntes	67,125,306,072.23	83,188,153,027.06
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,019,477,695.79	16,349,992,138.83
44	Acções e outras participações	160,000.00	9,800,000.00
	Total das despesas de capital	20,019,637,695.79	16,359,792,138.83
	Total das despesas	87,144,943,768.02	99,547,945,165.89
	Saldo do exercício	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01-01-01-00-00	Contribuição industrial	34,050.00	42,600.00
01-01-02-00-00	Imposto profissional	2,621,450,741.00	2,543,173,844.00
01-01-03-00-00	Contribuição predial urbana	1,257,274,642.00	1,239,976,305.00
01-01-04-00-00	Imposto complementar	7,350,385,299.00	7,054,879,183.00
01-02-01-00-00	Imposto de circulação	275,007,150.00	273,168,663.00
02-03-01-00-00	Imposto de turismo	867,480,853.00	131,211,289.00
02-03-02-02-00	Selo por transmissão de bens	603,130,627.00	622,536,600.00
02-03-02-03-00	Selo de verba	353,225,955.00	328,613,726.00
02-03-02-04-00	Selo de conhecimento de cobrança	30,196,114.00	31,271,527.00
02-03-02-99-00	Selos diversos	13,241,944.00	13,327,054.00
02-03-03-04-00	Tabaco	422,150,510.00	405,058,912.00
02-03-03-05-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas	487,049,308.00	468,022,088.00
02-03-04-00-00	Imposto sobre veículos motorizados	656,131,125.00	499,556,679.00
02-03-05-00-00	Imposto do selo especial	5,226,801.00	2,753,748.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	120,636,750.00	105,462,361.00
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	206,388.00	207,207.00
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	327,767,317.00	393,395,385.00
03-01-04-00-00	Taxas de serviços de identificação	72,439,750.00	20,590,880.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana	55,597,712.00	45,914,647.00
03-01-07-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	17,002,142.00	4,578,253.00
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	15,985,520.00	16,917,952.00
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	23,978,280.00	25,376,928.00
03-01-10-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	16,785,850.00	11,693,000.00
03-01-13-00-00	Taxas dos contabilistas	1,214,800.00	205,800.00
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	2,755.00	1,302,806.00
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	43,330.00
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	307,614,067.00	225,554,089.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	69,722,235.00	55,464,169.00
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,046,250.00	854,500.00
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos	172,100.00	155,800.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	domínios da construção urbana e do urbanismo		
03-01-26-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	129,137,287.00	81,353,019.00
03-01-27-00-00	Taxa de candidatura	10,260,320.00	7,287,900.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	33,249,624.00	18,301,238.00
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	16,092,581.00	6,568,056.00
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	4,249,891.00	5,923,944.00
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos	419,244.00	340,509.00
03-02-05-02-00	Foros de concessões de terrenos	227.00	121.00
03-02-05-03-00	Prémios de concessões de terrenos	3,392.00	8,434,003.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	23,476,585.00	21,445,718.00
03-02-06-00-00	Juros compensatórios	4,598,658.00	2,441,994.00
03-02-07-01-00	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	161,075,980.00	124,083,206.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	120,882,267.00	72,205,809.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	28,231,121.00	12,762,412.00
04-10-01-00-00	Foros	87,252.00	88,609.00
04-10-02-00-00	Rendas de concessões	258,416,948.00	244,383,682.00
04-10-03-00-00	Contribuição especial	97,866,669.00	43,370,760.00
04-10-04-00-00	Taxa referente à concessão de uso privativo	4,426,110.00	1,940,760.00
04-11-00-00-00	Prémios de concessões de terrenos	65,594,566.00	174,378,959.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	17,744,262.00	14,357,268.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	4,838,812.00	4,341,526.00
04-32-04-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	37,630,662.00	25,231,670.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	40,548,302.00	907,637.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	99,335.00	50,770.00
05-31-01-01-00	Imposto especial sobre o jogo	58,791,721,567.00	16,338,863,437.00
05-31-01-02-00	Prémio	1,242,570,784.00	1,555,170,265.00
05-31-01-03-00	Comissões dos promotores de jogo	62,583,759.00	3,501,115.00
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	4,990,706,435.00	1,048,879,715.00
05-31-02-01-00	Renda anual	3,099,009.00	3,020,146.00
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual	154,957.00	151,012.00
05-31-02-03-00	Imposto adicional de 1% de renda anual	30,996.00	30,207.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
05-31-02-04-00	Prémio	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	978,405.00	974,918.00
05-31-04-04-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	0.00	619,281.00
05-31-04-05-00	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	593,870.00	0.00
05-31-05-01-00	Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	Renda anual de lotaria desportiva	146,819,911.00	144,935,604.00
05-31-05-04-00	Prémios não reclamados	1,365,721.00	1,198,409.00
05-31-05-05-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,926,995.00	11,768,664.00
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	68,055,638.00	67,835,398.00
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	5,530,284.00	24,546.00
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	231,979,870.00	242,855,962.00
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,129,830.00	1,899,044.00
05-32-08-00-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	0.00	626,473.00
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,609,600.00	5,402,400.00
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,216,980.00	850,100.00
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,946,656.00	986,664.00
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	46,800,000.00	0.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	50,690,270.16	68,081,549.63
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	18,789,944.00	4,031,061.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	48,000.00	40,910.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	7,874,240.00	8,130,270.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,111,670.00	855,953.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	12,577,432.00	10,836,217.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,184,953.00	1,182,007.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	260,430.00	187,400.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	4,048,000.00	4,136,000.00
07-99-00-00-00	Outras	1,837,894.00	1,339,279.00
08-35-08-16-00	Transferências orçamentais - FGCL	9,000,000.00	138,000,000.00
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	603,864.00	605,360.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	10,395,153.00	2,319,144.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	2,010,166.00	5,753,427.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	560,459,653.70	123,614,402.19
	Total das receitas correntes	84,381,950,066.86	36,218,365,234.82
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	11,479,500.00	10,859,400.00
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	203,170.00	0.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	217,000.00	17,100.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis	107,961.00	27,000.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	49,534,802.00	35,368,056.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	385,963,722.83	224,652,553.13
29-03-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	10,000,000,000.00	67,747,833,300.00
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	102,001,910.00
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	52,546,942.00	147,350,209.00
	Total das receitas de capital	10,608,694,274.83	68,268,109,528.13
	Total das receitas	94,990,644,341.69	104,486,474,762.95

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,134,943,093.70	5,141,036,820.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,750,203,899.80	3,695,528,278.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	110,397,484.15	117,814,262.71
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	42,640,691.00	36,098,564.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	286,913,997.34	292,695,040.55
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	267,499,291.20	246,458,622.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,612,450,315.72	1,606,390,207.58
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	29,872,198.20	30,024,251.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	41,016,975.00	40,540,950.40
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,520,739.50	1,446,697.40
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,022,971,581.40	1,039,193,527.80
31-01-05-06-00	Representação	8,028,679.30	7,218,602.60
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	38,916,081.70	36,958,199.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,219,604.00	2,939,755.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	13,807,486.80	9,220,030.90
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	4,882,363.30	5,173,107.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	203,722,143.10	206,839,437.97
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	30,408,447.00	30,559,920.10
31-02-01-06-00	Delegados do governo	603,560.00	598,760.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	29,496,058.00	47,767,048.24
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	23,663,852.30	20,718,233.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	879,811,557.40	886,357,438.70
31-02-02-02-00	Subsídio de família	398,889,278.70	397,153,349.70
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	3,079,184.63	331,182.75
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	17,063,305.44	3,177,937.05
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	98,001.62	2,152.30
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	1,920,390.70	1,895,248.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	2,734,784.94	3,443,069.04
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	8,694,595.00	7,832,370.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	11,057,480.00	10,480,530.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	484,807.02	401,256.33

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	2,202,443.80	1,664,570.70
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	306,174.50	278,611.20
31-02-03-06-00	Abono de instalação	12,443.40	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	1,176,475.00	1,192,500.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	9,461,952.50	11,844,451.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	26,844,715.32	22,216,690.54
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	664,469,192.00	644,849,946.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	903,613,028.00	879,893,822.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,956,550.00	10,809,940.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,657,339.51	1,744,364.31
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,707,623.68	14,659,891.98
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	24,398,290.11	26,343,236.21
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	3,603,008.00	4,573,750.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	92,800,659.34	56,477,304.93
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	35,555,570.23	38,726,706.20
32-01-06-00-00	Vestuário	21,156,314.35	16,148,198.49
32-01-07-01-00	Medicamentos	932,725.20	1,237,420.20
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,982,096.20	16,217,414.64
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	29,971,367.99	20,968,143.29
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,123,590.93	26,051,554.70
32-01-10-00-00	Dádivas	2,035,229.42	1,738,711.78
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	29,094,149.88	24,101,441.57
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	703,546,030.16	710,395,517.46
32-02-01-02-00	Software e rede informática	238,406,075.17	226,356,928.59
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	326,726,002.61	286,151,527.84
32-02-03-00-00	Consumo de água	8,484,613.63	7,847,792.67
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	96,393,169.98	102,263,416.54
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	323,744,135.90	309,192,798.31
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	164,209,267.16	159,042,392.78
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,834,349.00	2,831,979.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	33,557.00	21,252.22
32-02-08-01-00	Bens imóveis	537,592,543.60	582,810,085.19
32-02-08-02-00	Bens móveis	45,706,141.42	35,719,505.08

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	37,602,069.80	3,778,938.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	20,601,235.82	19,671,810.56
32-02-10-00-00	Representação	11,360,973.28	4,146,864.61
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	98,420,276.21	84,206,998.57
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	24,837,220.08	10,991,041.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	130,165,693.04	69,379,964.15
32-02-13-00-00	Produção de publicações	29,575,796.60	25,997,243.20
32-02-14-00-00	Congressos	5,312,727.36	7,071,797.83
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	10,898,335.75	6,861,989.98
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	210,166,220.07	97,063,716.62
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,089,285.31	5,340,625.23
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,704,763.42	382,918.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	104,791,642.68	81,567,807.23
32-02-20-01-00	Pessoal	3,166,629.68	2,686,172.63
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,096,879.91	6,544,632.64
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,085,038.75	971,475.72
32-02-21-00-00	Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,139,205.00	6,291,180.00
32-02-22-00-00	Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	195,443,014.05	157,342,023.04
32-05-01-01-00	Restituições de impostos	1,194,738,729.50	1,316,486,891.80
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	8,188,882.63	19,682,575.98
32-05-02-00-00	Compensação	163,272.78	22,589.60
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	7,391,000.00	7,351,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	5,998,517.39	5,542,790.10
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	628,995.01	176,024.95
32-05-06-00-00	Prémios	2,470,900.00	3,782,990.00
32-99-00-00-00	Outras	908,828.42	5,485,445.08
33-01-03-00-00	Água bruta	329,620,955.70	297,536,172.10
33-01-04-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	189,775,781.03	172,974,675.30
33-01-05-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	486,478,859.38	467,275,140.66
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	207,128,823.00	45,265,148.00
33-01-07-00-00	Rede viária	59,975,117.10	58,986,083.40
33-01-09-00-00	Rede de iluminações públicas	79,732,234.79	124,552,520.46
33-01-11-00-00	Saúde pública	76,800.00	91,800.00
33-01-99-00-00	Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,431,088.00	1,709,698.00
34-01-01-00-00	Pensões	1,654,835.00	1,167,954.70
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	1,105,225.30	939,120.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	474,760.00	466,520.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	63,700.00	39,130.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	234,325.00	160,160.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	199,669.20	160,160.00
34-01-08-00-00	Prémio de prestação de serviço a longo prazo	138,691.00	417,713.60
38-01-01-01-00	Fundo de Turismo - Imposto de turismo	0.00	86,563,400.00
38-01-01-02-00	Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	978,405.00	974,918.00
38-01-01-03-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	154,957.00	234,142.00
38-01-01-05-00	Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	1,518,392.00
38-01-01-06-00	Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	43,330.00
38-01-01-08-00	Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	32,200.00	29,900.00
38-01-01-09-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	102,001,910.00
38-01-02-01-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	39,000,000.00	12,084,422.00
38-01-02-02-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	25,740,750.00	29,925,200.00
38-01-02-03-00	Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	39,000,000.00	12,084,422.00
38-01-02-05-00	Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	2,925,000,000.00	906,329,934.00
38-01-02-06-00	Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	603,156,600.00	378,314,497.00
38-01-02-07-00	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	39,000,000.00	12,084,422.00
38-01-02-11-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	7,800,000.00	2,416,965.00
38-01-02-12-00	Fundo de Pensões - Contribuição do	663,000,000.00	205,434,813.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	jogo		
38-01-03-07-01	Serviços de Saúde	8,419,376,155.26	9,604,675,166.47
38-01-03-07-02	Instituto de Acção Social	3,820,000,000.00	3,673,000,000.00
38-01-03-07-03	Imprensa Oficial	30,391,300.00	24,273,000.00
38-01-03-07-04	Instituto de Habitação	307,721,485.68	324,126,461.26
38-01-03-07-05	IPIM	431,294,636.00	418,074,729.00
38-01-03-07-06	Autoridade de Aviação Civil	84,598,752.21	95,845,622.89
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	493,040,000.00	613,800,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	1,509,797,048.00	1,493,081,189.75
38-01-03-07-10	Conselho de Consumidores	58,755,334.90	48,826,630.20
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	250,993,899.00	280,094,037.00
38-01-03-07-12	Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	0.00	4,342,331.00
38-01-03-07-13	Obra Social do Corpo de Bombeiros	1,596,800.00	1,559,708.10
38-01-03-07-14	Comissariado da Auditoria	149,756,431.00	154,343,934.29
38-01-03-07-15	Gabinete do Procurador	385,787,077.41	381,030,331.25
38-01-03-07-16	Gabinete do Presidente do TUI	483,240,000.00	518,890,000.00
38-01-03-07-17	Comissariado contra a Corrupção	321,406,488.10	312,744,015.64
38-01-03-07-18	Assembleia Legislativa	199,167,462.37	191,706,692.30
38-01-03-07-20	Obra Social dos Serviços de Alfândega	482,625.00	442,585.00
38-01-03-07-21	Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	9,999.00	9,999.00
38-01-03-07-23	Instituto para os Assuntos Municipais	2,700,036,230.86	2,744,061,675.00
38-01-03-07-24	Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	82,298,994.72	78,588,521.40
38-01-03-08-03	Fundo de Acção Social Escolar	0.00	73,228,361.42
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	471,498,030.16	452,181,524.43
38-01-03-08-06	Fundo de Turismo	996,236,140.95	606,525,605.82
38-01-03-08-07	Fundo Social da Administração Pública	30,350,856.63	26,896,912.32
38-01-03-08-08	Fundo Correccional	3,218,743.82	3,204,808.95
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	510,467,655.83	419,153,900.86
38-01-03-08-10	Fundo de Desenvolvimento Educativo	0.00	194,954,000.00
38-01-03-08-17	Fundo do Ensino Superior	0.00	10,812,460.00
38-01-03-08-18	Fundo de Desenvolvimento da Cultura	139,411,477.30	123,028,685.10
38-01-03-08-19	Fundo Educativo	834,645,235.32	73,307,758.28
38-01-03-09-03	Fundo de Pensões	761,542,944.51	755,413,732.50
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,101,280,938.00	3,061,132,970.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	783,473,950.00	742,930,850.00
38-02-01-06-00	Fundo de social e assistencial	30,000.00	20,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	709,565,880.22	667,902,488.55
38-02-02-01-00	Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	298,911,700.00	300,423,700.00
38-02-02-02-00	Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	623,275,000.00	610,462,500.00
38-02-02-03-00	Assistência financeira ao metro ligeiro	709,614,009.69	686,468,092.95
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	284,442,771.92	470,651,634.76
38-02-03-01-00	Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,287,460,180.00	7,221,456,259.00
38-02-03-02-00	Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	119,942,000.00	109,680,000.00
38-02-03-03-00	Plano do subsídio para o consumo de electricidade	552,929,685.01	787,919,487.55
38-02-03-04-00	Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	297,611,974.00	253,710,782.00
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	827,846,747.00	809,789,869.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	215,681,799.25	139,700,012.34
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	169,537,795.00	167,788,725.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	266,867,500.00	262,797,600.00
38-02-03-17-00	Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,410,000.00	1,182,600.00
38-02-03-18-00	Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	2,695,828.20	3,947,808.50
38-02-03-19-00	Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	301,543,986.39
38-02-03-20-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para	660,925.51	624,843.96

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	trabalhadores portadores de deficiência		
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	226,751,645.93	10,966,447,230.67
38-02-98-02-00	Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	51,460,916.00	7,649,149,624.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	336,443,183.48	1,027,920,694.18
	Total das despesas correntes	67,125,306,072.23	83,188,153,027.06
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	169,910,929.29	206,902,431.38
41-01-02-00-00	Habitações	4,571,942,227.08	2,676,101,595.32
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	5,437,017,809.96	6,565,149,967.18
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	7,037,086,771.19	4,717,085,549.59
41-01-04-02-00	Terminais marítimos	4,372,862.45	11,166,623.12
41-01-04-03-00	Fronteira terrestre	0.00	137,312,278.35
41-01-99-00-00	Outros - Bens imóveis	44,893,822.29	38,024,168.22
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	925,105,157.05	804,176,638.88
41-02-02-00-00	Animais	306,288.00	0.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	340,218,313.01	108,970,752.35
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	1,631,092.20	1,251,202.40
41-02-05-00-00	Material de transportes	8,592,215.00	12,118,271.65
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	208,092,506.81	2,899,356.60
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	14,518,268.11	4,349,510.60
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	122,391,323.90	78,831,565.02
41-02-09-00-00	Mobílias	7,854,313.30	6,726,553.81
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	419,015,299.96	287,582,137.47
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	960,500.00	117,154.20
41-02-12-00-00	Livros	1,217,894.32	1,505,203.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	6,555,468.35	7,113,036.14
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	154,170,995.46	153,037,597.57
41-03-01-00-00	Software e direitos	288,374,183.72	255,651,739.64
41-99-00-00-00	Outras	255,249,454.34	273,918,806.04
44-01-00-00-00	Participação em capital social	160,000.00	9,800,000.00
	Total das despesas de capital	20,019,637,695.79	16,359,792,138.83
	Total das despesas	87,144,943,768.02	99,547,945,165.89
	Saldo do exercício	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,647,811.75	2,031,657.69
56-02	Depósitos à ordems	69,372,084,695.30	65,365,685,100.67
		69,374,732,507.05	65,367,716,758.36
59-99	Outros Activos-Outros	4,684,250.67	4,673,456.41
		4,684,250.67	4,673,456.41
	Total do activo	69,379,416,757.72	65,372,390,214.77
	Passivo		
61-11	Caução	1,525,635,283.05	1,564,837,553.64
		1,525,635,283.05	1,564,837,553.64
62-03	Descontos nos vencimentos - Fundo de Pensões	85,984.00	78,276.00
62-04	Descontos nos vencimentos - Fundo de Segurança Social	1,882,875.00	1,903,305.00
62-05	Descontos nos vencimentos - Serviços de Saúde	1,151.00	1,151.00
62-06	Descontos nos vencimentos - Direcção dos Serviços de Finanças	137,685,232.00	136,531,019.00
62-99	Descontos nos vencimentos - Outros	187,786.85	44,976.89
		139,843,028.85	138,558,727.89
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	164,643,171.73	132,766,845.22
		164,643,171.73	132,766,845.22
69-01	Plano de Comparticipação Pecuniária (valor não pago)	367,042,389.00	448,074,389.00
69-11	Créditos orçamentais obtidos	148,365.55	29,763.04
69-99	Outros passivos-Outros	197,874,348.81	328,220,797.72
		565,065,103.36	776,324,949.76
	Total do passivo	2,395,186,586.99	2,612,488,076.51

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
	Saldo do exercício	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
	Total da situação líquida	66,984,230,170.73	62,759,902,138.26
	Total do passivo e da situação líquida	69,379,416,757.72	65,372,390,214.77

15.2. 行政自治部門的管理帳目

15.2. CONTAS DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

15.2. 行政自治部門的管理帳目

15.2. Contas de Gerência dos Serviços com Autonomia Administrativa

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		567,669,827.79	590,081,449.23
32	運作開支		427,168,913.79	338,741,829.58
	經常開支合計		**994,838,741.58**	**928,823,278.81**
	資本開支			
41	設施及設備		13,441,240.66	32,822,578.59
	資本開支合計		**13,441,240.66**	**32,822,578.59**
		總開支	**1,008,279,982.24**	**961,645,857.40**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	81,471,242.50	85,243,700.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	315,877,819.50	309,486,081.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	7,048,814.50	13,186,122.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,545,435.30	1,545,542.70
31-01-02-00-00	年資獎金	6,647,853.40	6,716,467.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	13,885,750.50	13,364,169.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	72,063,185.90	71,813,188.10
31-01-05-02-00	委員會成員	192,465.00	204,295.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,762,760.00	2,834,952.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	243,697.80	410,045.90
31-02-01-01-00	出席費	237,965.00	162,435.00
31-02-01-02-00	導師報酬	178,587.80	636,815.20
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	124,777.30	126,641.70
31-02-01-04-00	超時工作	9,202,255.00	14,650,743.90
31-02-01-05-00	輪班工作	1,406,548.40	1,351,651.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,508,230.20	14,744,603.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,957,108.20	1,315,497.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	35,158,760.00	35,875,840.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	12,139,400.00	12,402,390.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	167,700.00	39,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	860,551.39	98,983.43
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	5,499.20	237.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	440,440.00	762,125.00
31-02-03-01-00	錯算補助	344,560.00	360,340.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	733,915.00	573,072.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	975,745.90	1,673,438.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	488,760.00	502,720.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	142,570.99	135,014.89
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,258,108.44	6,676,905.74
32-01-05-00-00	食品及飲品	373,629.09	910,507.98

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	236,625.00	99,287.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	10,223,552.05	5,746,915.40
32-01-09-00-00	清潔用品	434,872.37	540,648.11
32-01-10-00-00	禮品	3,526.90	400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,708,881.37	2,016,212.62
32-02-01-01-00	設施及設備	46,489,870.03	53,343,362.27
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	13,165,799.78	12,566,495.88
32-02-02-00-00	電費	24,077,425.18	23,787,099.28
32-02-03-00-00	水費	855,449.55	650,407.07
32-02-04-00-00	衛生及清潔	15,575,637.86	17,247,477.32
32-02-05-00-00	管理費及保安	46,303,380.82	43,809,553.25
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,626,357.83	6,140,105.99
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	150.00	2,005.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	89.20
32-02-08-01-00	不動產	5,916,628.80	1,826,102.70
32-02-08-02-00	動產	12,167,972.27	4,861,993.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,169,323.94	323,896.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,543,113.52	8,460,995.40
32-02-10-00-00	招待費	173,230.46	129,746.00
32-02-11-01-00	廣告費用	11,992,901.62	10,739,033.26
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,683,424.25	2,475,552.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,399,847.19	5,275,010.37
32-02-13-00-00	刊物製作	4,156,247.00	3,665,306.00
32-02-14-00-00	會議	310,325.24	1,541,899.00
32-02-16-00-00	文康活動	130,094,110.96	64,642,231.97
32-02-17-00-00	財務手續費	56,840.90	109,857.31
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	740,370.00	46,200.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	14,675,532.90	13,369,305.10
32-02-20-01-00	人員	394,251.50	551,809.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,878,269.12	2,799,784.05
32-02-20-99-00	其他—保險	208,241.00	165,208.77
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	50,462,111.49	42,852,807.93

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-05-01-99-00	其他—返還		0.00	177,735.00
32-05-04-00-00	會費及分擔		62,454.59	68,070.70
32-05-05-00-00	兌換差額		164.69	1,408.40
32-05-06-00-00	獎金		356,000.00	739,960.00
32-99-00-00-00	其他		251,715.09	245,428.22
	經常開支合計		**994,838,741.58**	**928,823,278.81**
	資本開支			
41-01-03-00-00	樓宇及場所		0.00	115,008.00
41-02-09-00-00	傢具		160,920.00	39,974.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		2,814,518.00	8,323,818.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品		960,500.00	117,154.20
41-02-12-00-00	書刊		868,638.98	1,077,310.39
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		93,650.00	197,758.00
41-02-99-00-00	其他—動產		6,715,540.00	11,531,851.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,827,473.68	11,419,705.00
	資本開支合計		**13,441,240.66**	**32,822,578.59**
		總開支	**1,008,279,982.24**	**961,645,857.40**

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	23,989,846.13	28,659,115.65
		23,989,846.13	28,659,115.65
	總資產	**23,989,846.13**	**28,659,115.65**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	21,252.00	0.00
		21,252.00	0.00
63-01	代收之預算收入	405,959.97	1,094,905.35
		405,959.97	1,094,905.35
69-99	其他負債-其他	3,662.00	84,424.00
		3,662.00	84,424.00
	負債總額	**430,873.97**	**1,179,329.35**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	1,031,838,954.40	989,125,643.70
	總開支	-1,008,279,982.24	-961,645,857.40
	資源源自總額	**23,558,972.16**	**27,479,786.30**
	負債及資源源自合計	**23,989,846.13**	**28,659,115.65**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	567,669,827.79	590,081,449.23
32	Despesas com o funcionamento	427,168,913.79	338,741,829.58
	Total das despesas correntes	**994,838,741.58**	**928,823,278.81**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	13,441,240.66	32,822,578.59
	Total das despesas de capital	**13,441,240.66**	**32,822,578.59**
	Total das despesas	**1,008,279,982.24**	**961,645,857.40**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	81,471,242.50	85,243,700.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	315,877,819.50	309,486,081.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	7,048,814.50	13,186,122.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,545,435.30	1,545,542.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,647,853.40	6,716,467.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	13,885,750.50	13,364,169.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	72,063,185.90	71,813,188.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	192,465.00	204,295.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,762,760.00	2,834,952.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	243,697.80	410,045.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	237,965.00	162,435.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	178,587.80	636,815.20
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	124,777.30	126,641.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,202,255.00	14,650,743.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,406,548.40	1,351,651.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,508,230.20	14,744,603.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,957,108.20	1,315,497.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	35,158,760.00	35,875,840.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	12,139,400.00	12,402,390.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	167,700.00	39,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	860,551.39	98,983.43
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,499.20	237.00

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	440,440.00	762,125.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	344,560.00	360,340.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	733,915.00	573,072.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	975,745.90	1,673,438.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	488,760.00	502,720.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	142,570.99	135,014.89
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,258,108.44	6,676,905.74
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	373,629.09	910,507.98
32-01-06-00-00	Vestuário	236,625.00	99,287.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	10,223,552.05	5,746,915.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	434,872.37	540,648.11
32-01-10-00-00	Dádivas	3,526.90	400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,708,881.37	2,016,212.62
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	46,489,870.03	53,343,362.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática	13,165,799.78	12,566,495.88
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	24,077,425.18	23,787,099.28
32-02-03-00-00	Consumo de água	855,449.55	650,407.07
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	15,575,637.86	17,247,477.32
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	46,303,380.82	43,809,553.25
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,626,357.83	6,140,105.99
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	150.00	2,005.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	89.20
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,916,628.80	1,826,102.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	12,167,972.27	4,861,993.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,169,323.94	323,896.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,543,113.52	8,460,995.40
32-02-10-00-00	Representação	173,230.46	129,746.00

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	11,992,901.62	10,739,033.26
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,683,424.25	2,475,552.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,399,847.19	5,275,010.37
32-02-13-00-00	Produção de publicações	4,156,247.00	3,665,306.00
32-02-14-00-00	Congressos	310,325.24	1,541,899.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	130,094,110.96	64,642,231.97
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	56,840.90	109,857.31
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	740,370.00	46,200.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	14,675,532.90	13,369,305.10
32-02-20-01-00	Pessoal	394,251.50	551,809.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,878,269.12	2,799,784.05
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	208,241.00	165,208.77
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	50,462,111.49	42,852,807.93
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	177,735.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	62,454.59	68,070.70
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	164.69	1,408.40
32-05-06-00-00	Prémios	356,000.00	739,960.00
32-99-00-00-00	Outras	251,715.09	245,428.22
	Total das despesas correntes	**994,838,741.58**	**928,823,278.81**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	115,008.00
41-02-09-00-00	Mobílias	160,920.00	39,974.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,814,518.00	8,323,818.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	960,500.00	117,154.20
41-02-12-00-00	Livros	868,638.98	1,077,310.39
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	93,650.00	197,758.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,715,540.00	11,531,851.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,827,473.68	11,419,705.00
	Total das despesas de capital	**13,441,240.66**	**32,822,578.59**
	Total das despesas	**1,008,279,982.24**	**961,645,857.40**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	23,989,846.13	28,659,115.65
		23,989,846.13	28,659,115.65
	Total do activo	**23,989,846.13**	**28,659,115.65**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	21,252.00	0.00
		21,252.00	0.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	405,959.97	1,094,905.35
		405,959.97	1,094,905.35
69-99	Outros passivos-Outros	3,662.00	84,424.00
		3,662.00	84,424.00
	Total do passivo	**430,873.97**	**1,179,329.35**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,031,838,954.40	989,125,643.70
	Total das despesas	-1,008,279,982.24	-961,645,857.40
	Recursos oriundos do valor total	**23,558,972.16**	**27,479,786.30**
	Passivos e recursos oriundos do total	**23,989,846.13**	**28,659,115.65**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		240,898,773.95	238,485,893.60
32	運作開支		9,261,222.57	9,752,759.22
	經常開支合計		**250,159,996.52**	**248,238,652.82**
	資本開支			
41	設施及設備		1,300,364.00	1,283,577.00
	資本開支合計		**1,300,364.00**	**1,283,577.00**
		總開支	**251,460,360.52**	**249,522,229.82**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	57,995,441.20	59,466,317.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	99,196,822.40	97,213,028.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,625,415.30	3,758,692.40
31-01-02-00-00	年資獎金	1,983,981.90	2,050,624.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,267,260.50	6,120,023.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	28,216,563.20	28,186,271.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	333,818.30	424,060.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	48,145.00
31-02-01-04-00	超時工作	17,338,620.10	15,829,205.10
31-02-01-05-00	輪班工作	1,627,035.80	1,804,091.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	621,229.60	745,902.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	586,086.50	327,266.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,233,400.00	15,713,880.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,854,030.00	6,089,720.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	114,400.00	20,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	781,994.10	101,493.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	139.40	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	566,475.00	187,915.00
31-02-03-01-00	錯算補助	109,750.00	107,220.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	33,442.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	214,710.65	21,615.70
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	231,600.00	236,580.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	9,196.50	10,608.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	97,302.88	99,498.72
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	672,139.70	485,308.15
32-01-05-00-00	食品及飲品	61,589.05	55,201.71
32-01-06-00-00	服裝	9,364.00	53,520.00
32-01-09-00-00	清潔用品	68,542.90	32,236.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	40,998.30	28,090.00
32-02-01-01-00	設施及設備	2,335,065.87	2,303,235.41

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	635,104.00	1,318,270.00
32-02-02-00-00	電費	1,831,220.00	1,656,147.70
32-02-03-00-00	水費	60,000.00	47,835.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	787,748.00	803,156.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,203,258.00	1,303,104.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	831,076.84	819,144.03
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	600.00	755.00
32-02-08-01-00	不動產	60,186.10	123,780.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	17,108.45	10,710.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	43,400.00	83,000.00
32-02-10-00-00	招待費	6,641.10	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	110,290.20	148,063.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	48,500.00	16,000.00
32-02-14-00-00	會議	9,118.18	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	283.50	140.00
32-02-20-01-00	人員	37,978.40	38,313.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	37,278.60	38,603.40
32-02-20-99-00	其他—保險	12,480.00	12,320.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	232,727.00	265,717.10
32-99-00-00-00	其他	2,025.00	0.00
	經常開支合計	**250,159,996.52**	**248,238,652.82**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	18,420.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	910,054.00	534,286.00
41-02-12-00-00	書刊	1,250.00	2,571.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	152,800.00	123,775.00
41-02-99-00-00	其他—動產	27,240.00	24,585.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	190,600.00	598,360.00
	資本開支合計	**1,300,364.00**	**1,283,577.00**
	總開支	**251,460,360.52**	**249,522,229.82**

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,358.10	1,072.40
56-02	往來及活期存款	587,992.16	1,010,247.28
		590,350.26	1,011,319.68
	總資產	**590,350.26**	**1,011,319.68**
	負債		
61-11	保證金	261,199.20	317,163.20
		261,199.20	317,163.20
62-06	薪俸扣除款項-財政局	22,446.00	26,955.00
		22,446.00	26,955.00
69-99	其他負債-其他	51.00	0.00
		51.00	0.00
	負債總額	**283,696.20**	**344,118.20**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	251,767,014.58	250,189,431.30
	總開支	-251,460,360.52	-249,522,229.82
	資源源自總額	**306,654.06**	**667,201.48**
	負債及資源源自合計	**590,350.26**	**1,011,319.68**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	240,898,773.95	238,485,893.60
32	Despesas com o funcionamento	9,261,222.57	9,752,759.22
	Total das despesas correntes	**250,159,996.52**	**248,238,652.82**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,300,364.00	1,283,577.00
	Total das despesas de capital	**1,300,364.00**	**1,283,577.00**
	Total das despesas	**251,460,360.52**	**249,522,229.82**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	57,995,441.20	59,466,317.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,196,822.40	97,213,028.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,625,415.30	3,758,692.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,983,981.90	2,050,624.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,267,260.50	6,120,023.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	28,216,563.20	28,186,271.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	333,818.30	424,060.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	48,145.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	17,338,620.10	15,829,205.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,627,035.80	1,804,091.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	621,229.60	745,902.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	586,086.50	327,266.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,233,400.00	15,713,880.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,854,030.00	6,089,720.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	114,400.00	20,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	781,994.10	101,493.60
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	139.40	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	566,475.00	187,915.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	109,750.00	107,220.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	33,442.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	214,710.65	21,615.70

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	231,600.00	236,580.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	9,196.50	10,608.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	97,302.88	99,498.72
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	672,139.70	485,308.15
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	61,589.05	55,201.71
32-01-06-00-00	Vestuário	9,364.00	53,520.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	68,542.90	32,236.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	40,998.30	28,090.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,335,065.87	2,303,235.41
32-02-01-02-00	Software e rede informática	635,104.00	1,318,270.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,831,220.00	1,656,147.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	60,000.00	47,835.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	787,748.00	803,156.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,203,258.00	1,303,104.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	831,076.84	819,144.03
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	600.00	755.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	60,186.10	123,780.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	17,108.45	10,710.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	43,400.00	83,000.00
32-02-10-00-00	Representação	6,641.10	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	110,290.20	148,063.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	48,500.00	16,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	9,118.18	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	283.50	140.00
32-02-20-01-00	Pessoal	37,978.40	38,313.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	37,278.60	38,603.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	12,480.00	12,320.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	232,727.00	265,717.10
32-99-00-00-00	Outras	2,025.00	0.00

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Total das despesas correntes	**250,159,996.52**	**248,238,652.82**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	18,420.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	910,054.00	534,286.00
41-02-12-00-00	Livros	1,250.00	2,571.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	152,800.00	123,775.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	27,240.00	24,585.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	190,600.00	598,360.00
	Total das despesas de capital	**1,300,364.00**	**1,283,577.00**
	Total das despesas	**251,460,360.52**	**249,522,229.82**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,358.10	1,072.40
56-02	Depósitos à ordems	587,992.16	1,010,247.28
		590,350.26	1,011,319.68
	Total do activo	**590,350.26**	**1,011,319.68**
	Passivo		
61-11	Caução	261,199.20	317,163.20
		261,199.20	317,163.20
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	22,446.00	26,955.00
		22,446.00	26,955.00
69-99	Outros passivos-Outros	51.00	0.00
		51.00	0.00
	Total do passivo	**283,696.20**	**344,118.20**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	251,767,014.58	250,189,431.30
	Total das despesas	-251,460,360.52	-249,522,229.82
	Recursos oriundos do valor total	**306,654.06**	**667,201.48**
	Passivos e recursos oriundos do total	**590,350.26**	**1,011,319.68**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		5,553,975.67	7,608,310.88
32	運作開支		2,915,814.30	3,687,147.14
	經常開支合計		**8,469,789.97**	**11,295,458.02**
	資本開支			
41	設施及設備		46,820.66	379,315.20
	資本開支合計		**46,820.66**	**379,315.20**
		總開支	**8,516,610.63**	**11,674,773.22**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	1,441,439.90	2,212,816.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,807,651.07	1,903,851.29
31-01-02-00-00	年資獎金	197,594.04	261,225.75
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	586,893.92	774,961.56
31-02-01-04-00	超時工作	37,408.88	51,380.01
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	202,226.94
31-02-01-08-00	重疊薪俸	76,440.00	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	61,880.00	87,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	21,840.00	43,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,906.25	2,268.75
31-02-02-03-02	日津貼	113,454.44	91,734.61
31-02-02-06-00	駐外津貼	645,812.46	1,331,970.20
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	92,562.34	95,017.23
31-02-03-06-00	安頓補助	12,443.40	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	450.03	0.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	455,198.94	549,817.84
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,726.08	23,984.73
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	16,998.54	40,398.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	13,435.72	66,341.33
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	605.00
32-01-09-00-00	清潔用品	14,551.06	14,687.20
32-01-10-00-00	禮品	3,533.44	51,396.51
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,565.19	30,249.67
32-02-01-01-00	設施及設備	379,037.72	602,249.67
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	100.00	54,807.50
32-02-02-00-00	電費	116,113.17	192,675.23
32-02-03-00-00	水費	16,777.29	23,539.78
32-02-04-00-00	衛生及清潔	462,510.03	527,445.93
32-02-05-00-00	管理費及保安	998,758.21	1,129,304.88
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	166,929.63	192,484.49

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-08-01-00	不動產	34,184.01	0.00
32-02-08-02-00	動產	23,354.52	27,623.64
32-02-09-01-00	公幹交通費	81,723.19	43,548.34
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,627.89	10,474.20
32-02-10-00-00	招待費	43,814.91	63,282.45
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	6,759.50
32-02-17-00-00	財務手續費	3,450.40	5,026.06
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	11,030.45	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	102,677.30	109,939.50
32-02-20-01-00	人員	199,284.42	161,796.25
32-02-20-02-00	動產及不動產	46,855.17	53,271.79
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,275.96	90,254.89
32-05-04-00-00	會費及分擔	139,500.00	165,000.00
	經常開支合計	**8,469,789.97**	**11,295,458.02**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	0.00	164,907.71
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	82,170.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	109,992.19
41-02-99-00-00	其他—動產	46,820.66	22,245.30
	資本開支合計	**46,820.66**	**379,315.20**
	總開支	**8,516,610.63**	**11,674,773.22**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	6,587.57
56-02	往來及活期存款	3,275,531.85	3,698,138.36
		3,275,531.85	3,704,725.93
59-99	其他資產-其他	63,386.89	379,912.13
		63,386.89	379,912.13
	總資產	**3,338,918.74**	**4,084,638.06**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他	172,463.88	29,857.04
		172,463.88	29,857.04
63-01	代收之預算收入	366,272.20	2,123,477.93
		366,272.20	2,123,477.93
	負債總額	**538,736.08**	**2,153,334.97**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	11,316,793.29	13,606,076.31
	總開支	-8,516,610.63	-11,674,773.22
	資源源自總額	**2,800,182.66**	**1,931,303.09**
	負債及資源源自合計	**3,338,918.74**	**4,084,638.06**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,553,975.67	7,608,310.88
32	Despesas com o funcionamento	2,915,814.30	3,687,147.14
	Total das despesas correntes	**8,469,789.97**	**11,295,458.02**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	46,820.66	379,315.20
	Total das despesas de capital	**46,820.66**	**379,315.20**
	Total das despesas	**8,516,610.63**	**11,674,773.22**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,441,439.90	2,212,816.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,807,651.07	1,903,851.29
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	197,594.04	261,225.75
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	586,893.92	774,961.56
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	37,408.88	51,380.01
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	202,226.94
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	76,440.00	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	61,880.00	87,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	21,840.00	43,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,906.25	2,268.75
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	113,454.44	91,734.61
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	645,812.46	1,331,970.20
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	92,562.34	95,017.23
31-02-03-06-00	Abono de instalação	12,443.40	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	450.03	0.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	455,198.94	549,817.84
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,726.08	23,984.73
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	16,998.54	40,398.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	13,435.72	66,341.33
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	605.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	14,551.06	14,687.20
32-01-10-00-00	Dádivas	3,533.44	51,396.51
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,565.19	30,249.67
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	379,037.72	602,249.67
32-02-01-02-00	Software e rede informática	100.00	54,807.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	116,113.17	192,675.23

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	16,777.29	23,539.78
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	462,510.03	527,445.93
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	998,758.21	1,129,304.88
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	166,929.63	192,484.49
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,184.01	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	23,354.52	27,623.64
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	81,723.19	43,548.34
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,627.89	10,474.20
32-02-10-00-00	Representação	43,814.91	63,282.45
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	6,759.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,450.40	5,026.06
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	11,030.45	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	102,677.30	109,939.50
32-02-20-01-00	Pessoal	199,284.42	161,796.25
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	46,855.17	53,271.79
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,275.96	90,254.89
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	139,500.00	165,000.00
	Total das despesas correntes	**8,469,789.97**	**11,295,458.02**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	164,907.71
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	82,170.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	109,992.19
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	46,820.66	22,245.30
	Total das despesas de capital	**46,820.66**	**379,315.20**
	Total das despesas	**8,516,610.63**	**11,674,773.22**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	6,587.57
56-02	Depósitos à ordems	3,275,531.85	3,698,138.36
		3,275,531.85	3,704,725.93
59-99	Outros Activos-Outros	63,386.89	379,912.13
		63,386.89	379,912.13
	Total do activo	**3,338,918.74**	**4,084,638.06**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	172,463.88	29,857.04
		172,463.88	29,857.04
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	366,272.20	2,123,477.93
		366,272.20	2,123,477.93
	Total do passivo	**538,736.08**	**2,153,334.97**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	11,316,793.29	13,606,076.31
	Total das despesas	-8,516,610.63	-11,674,773.22
	Recursos oriundos do valor total	**2,800,182.66**	**1,931,303.09**
	Passivos e recursos oriundos do total	**3,338,918.74**	**4,084,638.06**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,714,432,438.70	4,731,289,792.60
32	運作開支		525,949,351.25	525,143,292.91
	經常開支合計		**5,240,381,789.95**	**5,256,433,085.51**
	資本開支			
41	設施及設備		62,120,170.15	75,001,739.25
	資本開支合計		**62,120,170.15**	**75,001,739.25**
		總開支	**5,302,501,960.10**	**5,331,434,824.76**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,429,963,440.70	2,445,792,653.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	319,132,212.80	312,601,320.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	5,138,648.70	5,542,203.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,763,351.50	3,980,734.40
31-01-02-00-00	年資獎金	127,984,823.50	132,602,746.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	80,618,910.20	70,641,441.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	495,713,837.80	499,409,361.60
31-01-05-02-00	委員會成員	1,026,480.00	1,026,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	7,817,658.60	7,003,663.50
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	718,465,034.20	730,601,038.50
31-02-01-01-00	出席費	121,030.00	90,090.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,308,400.00	877,460.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,665,405.40	2,721,398.70
31-02-01-05-00	輪班工作	527,977.60	574,325.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,867,206.30	8,850,268.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,748,412.20	3,309,350.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	323,752,520.00	326,573,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	166,486,320.00	164,180,380.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	450,200.00	27,550.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,923,481.10	254,728.80
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	768.50	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	385,866.70	432,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	3,215,940.00	3,307,395.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,438,200.00	2,508,050.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	391,901.50	305,999.10
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	3,261,667.50	3,010,962.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,685,483.90	1,549,871.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,577,260.00	3,514,800.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,496,887.10	5,422,041.00

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	9,687,666.13	11,201,236.47
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	2,223,008.00	3,482,250.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	11,462,911.65	10,343,606.91
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,249,528.16	5,153,130.29
32-01-06-00-00	服裝	12,167,169.00	6,637,916.00
32-01-07-01-00	藥物	176,270.00	168,685.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,302,570.20	5,486,286.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,676,894.00	1,635,055.00
32-01-09-00-00	清潔用品	2,658,460.21	11,076,328.46
32-01-10-00-00	禮品	282,207.50	260,990.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,647,424.50	2,490,792.45
32-02-01-01-00	設施及設備	182,833,298.70	192,486,176.76
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	18,132,798.11	12,809,248.21
32-02-02-00-00	電費	103,146,160.56	97,346,309.71
32-02-03-00-00	水費	2,234,213.47	2,078,257.22
32-02-04-00-00	衛生及清潔	28,538,942.50	27,114,493.35
32-02-05-00-00	管理費及保安	50,319,708.70	47,789,697.74
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	58,086,388.76	58,548,048.44
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,977.00	8,239.00
32-02-08-01-00	不動產	1,370,985.50	1,264,634.00
32-02-08-02-00	動產	3,755,437.93	3,646,069.42
32-02-09-01-00	公幹交通費	109,882.60	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	101,970.00	255,430.00
32-02-10-00-00	招待費	424,954.30	87,434.70
32-02-11-01-00	廣告費用	4,482,048.10	4,331,346.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	7,925,815.29	6,233,761.95
32-02-14-00-00	會議	2,695.40	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,050.00	1,650.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5,031.26	3,148.76
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,314,319.00	1,759,000.00
32-02-20-01-00	人員	1,211,933.19	1,031,653.18
32-02-20-02-00	動產及不動產	944,772.99	1,151,530.83
32-02-20-99-00	其他—保險	159,024.00	147,780.00

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		4,495,810.94	3,394,227.96
32-05-03-00-00	機密開支		191,000.00	151,000.00
32-99-00-00-00	其他		127,136.50	145,836.60
	經常開支合計		**5,240,381,789.95**	**5,256,433,085.51**
	資本開支			
41-02-02-00-00	動物		306,288.00	0.00
41-02-03-00-00	保安用品		10,879,517.00	11,940,353.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品		1,075,098.00	579,113.60
41-02-06-00-00	醫療用品		804,419.50	966,037.00
41-02-07-00-00	住所用品		730,247.00	332,829.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		400,742.00	302,805.00
41-02-09-00-00	傢具		2,339,472.00	446,099.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		15,719,088.00	24,546,628.10
41-02-12-00-00	書刊		16,954.60	16,597.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		114,631.20	2,839,407.00
41-02-99-00-00	其他—動產		24,511,404.25	26,624,622.55
41-03-01-00-00	軟件及版權		5,222,308.60	6,407,248.00
	資本開支合計		**62,120,170.15**	**75,001,739.25**
		總開支	**5,302,501,960.10**	**5,331,434,824.76**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	533,294.20	564,978.00
56-02	往來及活期存款	78,747,695.95	60,913,973.92
		79,280,990.15	61,478,951.92
	總資產	**79,280,990.15**	**61,478,951.92**
	負債		
61-11	保證金	19,925,623.00	22,884,070.00
		19,925,623.00	22,884,070.00
63-01	代收之預算收入	17,705,871.60	13,318,960.40
		17,705,871.60	13,318,960.40
69-99	其他負債-其他	6,614,081.10	3,892,409.50
		6,614,081.10	3,892,409.50
	負債總額	**44,245,575.70**	**40,095,439.90**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	5,337,537,374.55	5,352,818,336.78
	總開支	-5,302,501,960.10	-5,331,434,824.76
	資源源自總額	**35,035,414.45**	**21,383,512.02**
	負債及資源源自合計	**79,280,990.15**	**61,478,951.92**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,714,432,438.70	4,731,289,792.60
32	Despesas com o funcionamento	525,949,351.25	525,143,292.91
	Total das despesas correntes	**5,240,381,789.95**	**5,256,433,085.51**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	62,120,170.15	75,001,739.25
	Total das despesas de capital	**62,120,170.15**	**75,001,739.25**
	Total das despesas	**5,302,501,960.10**	**5,331,434,824.76**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,429,963,440.70	2,445,792,653.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	319,132,212.80	312,601,320.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	5,138,648.70	5,542,203.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,763,351.50	3,980,734.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	127,984,823.50	132,602,746.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	80,618,910.20	70,641,441.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	495,713,837.80	499,409,361.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,026,480.00	1,026,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	7,817,658.60	7,003,663.50
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	718,465,034.20	730,601,038.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	121,030.00	90,090.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,308,400.00	877,460.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,665,405.40	2,721,398.70
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	527,977.60	574,325.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,867,206.30	8,850,268.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,748,412.20	3,309,350.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	323,752,520.00	326,573,520.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	166,486,320.00	164,180,380.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	450,200.00	27,550.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,923,481.10	254,728.80
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	768.50	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	385,866.70	432,000.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	3,215,940.00	3,307,395.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,438,200.00	2,508,050.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	391,901.50	305,999.10
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	3,261,667.50	3,010,962.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,685,483.90	1,549,871.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,577,260.00	3,514,800.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,496,887.10	5,422,041.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	9,687,666.13	11,201,236.47
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	2,223,008.00	3,482,250.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	11,462,911.65	10,343,606.91
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,249,528.16	5,153,130.29
32-01-06-00-00	Vestuário	12,167,169.00	6,637,916.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	176,270.00	168,685.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,302,570.20	5,486,286.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,676,894.00	1,635,055.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,658,460.21	11,076,328.46
32-01-10-00-00	Dádivas	282,207.50	260,990.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,647,424.50	2,490,792.45
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	182,833,298.70	192,486,176.76
32-02-01-02-00	Software e rede informática	18,132,798.11	12,809,248.21
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	103,146,160.56	97,346,309.71
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,234,213.47	2,078,257.22
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	28,538,942.50	27,114,493.35
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	50,319,708.70	47,789,697.74
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	58,086,388.76	58,548,048.44
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,977.00	8,239.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,370,985.50	1,264,634.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,755,437.93	3,646,069.42
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	109,882.60	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	101,970.00	255,430.00
32-02-10-00-00	Representação	424,954.30	87,434.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,482,048.10	4,331,346.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	7,925,815.29	6,233,761.95
32-02-14-00-00	Congressos	2,695.40	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,050.00	1,650.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,031.26	3,148.76
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,314,319.00	1,759,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,211,933.19	1,031,653.18
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	944,772.99	1,151,530.83
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	159,024.00	147,780.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,495,810.94	3,394,227.96
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	191,000.00	151,000.00
32-99-00-00-00	Outras	127,136.50	145,836.60
	Total das despesas correntes	**5,240,381,789.95**	**5,256,433,085.51**
	Despesas de capital		
41-02-02-00-00	Animais	306,288.00	0.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	10,879,517.00	11,940,353.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	1,075,098.00	579,113.60
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	804,419.50	966,037.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	730,247.00	332,829.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	400,742.00	302,805.00
41-02-09-00-00	Mobílias	2,339,472.00	446,099.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,719,088.00	24,546,628.10
41-02-12-00-00	Livros	16,954.60	16,597.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	114,631.20	2,839,407.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	24,511,404.25	26,624,622.55
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,222,308.60	6,407,248.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas de capital	**62,120,170.15**	**75,001,739.25**
Total das despesas	**5,302,501,960.10**	**5,331,434,824.76**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	533,294.20	564,978.00
56-02	Depósitos à ordems	78,747,695.95	60,913,973.92
		79,280,990.15	61,478,951.92
	Total do activo	**79,280,990.15**	**61,478,951.92**
	Passivo		
61-11	Caução	19,925,623.00	22,884,070.00
		19,925,623.00	22,884,070.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	17,705,871.60	13,318,960.40
		17,705,871.60	13,318,960.40
69-99	Outros passivos-Outros	6,614,081.10	3,892,409.50
		6,614,081.10	3,892,409.50
	Total do passivo	**44,245,575.70**	**40,095,439.90**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,337,537,374.55	5,352,818,336.78
	Total das despesas	-5,302,501,960.10	-5,331,434,824.76
	Recursos oriundos do valor total	**35,035,414.45**	**21,383,512.02**
	Passivos e recursos oriundos do total	**79,280,990.15**	**61,478,951.92**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		317,860,595.06	324,352,092.40
32	運作開支		189,346,342.21	177,556,129.29
33	提供公用事業服務開支		499,217,945.70	297,536,172.10
38	轉移、資助及補助		1,379,335.44	709,108.58
	經常開支合計		**1,007,804,218.41**	**800,153,502.37**
	資本開支			
41	設施及設備		9,933,170.20	10,166,476.20
	資本開支合計		**9,933,170.20**	**10,166,476.20**
		總開支	**1,017,737,388.61**	**810,319,978.57**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	78,260,286.70	79,063,693.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	134,187,901.40	134,985,850.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,795,733.40	1,752,660.00
31-01-02-00-00	年資獎金	5,010,551.40	5,407,280.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,371,090.40	8,225,763.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,380,842.70	39,390,942.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,388,749.60	2,394,513.00
31-02-01-01-00	出席費	2,730.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	1,252,520.00	901,560.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,607,217.70	10,706,291.90
31-02-01-05-00	輪班工作	3,400,030.20	3,572,763.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,198,985.20	2,231,205.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,003,261.50	829,359.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	21,199,360.00	21,858,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,659,740.00	11,081,070.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	107,550.00	10,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	417,661.66	51,589.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	102,375.00	235,690.00
31-02-03-01-00	錯算補助	601,840.00	637,270.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	54,372.50	169,260.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	575,975.70	561,948.70
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	281,820.00	285,180.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	3,007,742.58	2,223,937.58
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,617,834.64	1,350,651.54
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	475,193.60	632,246.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	323,773.90	255,614.50
32-01-06-00-00	服裝	415,128.20	281,499.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	194,440.00	980,015.00
32-01-09-00-00	清潔用品	98,302.10	154,085.70
32-01-10-00-00	禮品	1,500.00	44,080.00

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,460,857.80	1,562,685.50
32-02-01-01-00	設施及設備	78,170,639.49	65,842,217.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,717,179.76	2,517,319.90
32-02-02-00-00	電費	41,522,663.20	35,701,141.30
32-02-03-00-00	水費	1,073,762.41	866,797.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	10,239,683.81	14,680,020.68
32-02-05-00-00	管理費及保安	24,503,235.70	23,979,025.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,433,168.92	3,528,721.59
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	3,190.00	8,198.00
32-02-08-01-00	不動產	168,085.00	113,126.00
32-02-08-02-00	動產	0.00	400.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	49,853.90	1,419.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	257,442.50	114,130.00
32-02-10-00-00	招待費	88,811.60	38,648.70
32-02-11-01-00	廣告費用	1,413,144.47	1,640,139.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	502,760.00	292,840.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	600,568.80	518,570.30
32-02-14-00-00	會議	6,723.78	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	211,308.00	4,200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	13,704.73	12,150.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,480,000.00	300,000.00
32-02-20-01-00	人員	29,985.00	19,265.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	27,348.80	32,190.30
32-02-20-99-00	其他—保險	149,100.68	126,525.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	13,958,647.10	19,596,536.50
32-05-04-00-00	會費及分擔	130,560.60	137,729.70
32-99-00-00-00	其他	1.14	1.50
33-01-03-00-00	原水	329,620,955.70	297,536,172.10
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	169,596,990.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,206,335.44	512,308.58
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	173,000.00	196,800.00
	經常開支合計	**1,007,804,218.41**	**800,153,502.37**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	資本開支			
41-01-04-01-00	路橋及航道		2,681,580.00	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具		0.00	390,000.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品		73,500.00	163,892.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		165,920.00	140,612.00
41-02-09-00-00	傢具		164,891.00	269,917.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		3,592,680.00	4,957,526.00
41-02-12-00-00	書刊		26,552.20	34,709.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		52,880.00	76,090.00
41-02-99-00-00	其他—動產		2,841,817.00	3,451,287.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		333,350.00	682,443.00
	資本開支合計		**9,933,170.20**	**10,166,476.20**
		總開支	**1,017,737,388.61**	**810,319,978.57**

管理帳目

海事及水務局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	36,515.50	59,474.40
56-02	往來及活期存款	43,452,047.54	34,057,926.43
		43,488,563.04	34,117,400.83
	總資產	**43,488,563.04**	**34,117,400.83**
	負債		
61-11	保證金	22,006,275.71	11,783,366.30
		22,006,275.71	11,783,366.30
63-01	代收之預算收入	5,794,798.40	2,947,800.26
		5,794,798.40	2,947,800.26
69-99	其他負債-其他	0.04	0.04
		0.04	0.04
	負債總額	**27,801,074.15**	**14,731,166.60**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	1,033,424,877.50	829,706,212.80
	總開支	-1,017,737,388.61	-810,319,978.57
	資源源自總額	**15,687,488.89**	**19,386,234.23**
	負債及資源源自合計	**43,488,563.04**	**34,117,400.83**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	317,860,595.06	324,352,092.40
32	Despesas com o funcionamento	189,346,342.21	177,556,129.29
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	499,217,945.70	297,536,172.10
38	Transferências, apoios e abonos	1,379,335.44	709,108.58
	Total das despesas correntes	**1,007,804,218.41**	**800,153,502.37**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,933,170.20	10,166,476.20
	Total das despesas de capital	**9,933,170.20**	**10,166,476.20**
	Total das despesas	**1,017,737,388.61**	**810,319,978.57**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	78,260,286.70	79,063,693.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	134,187,901.40	134,985,850.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,795,733.40	1,752,660.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,010,551.40	5,407,280.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,371,090.40	8,225,763.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,380,842.70	39,390,942.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,388,749.60	2,394,513.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,730.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,252,520.00	901,560.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,607,217.70	10,706,291.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,400,030.20	3,572,763.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,198,985.20	2,231,205.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,003,261.50	829,359.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	21,199,360.00	21,858,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,659,740.00	11,081,070.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	107,550.00	10,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	417,661.66	51,589.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	102,375.00	235,690.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	601,840.00	637,270.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	54,372.50	169,260.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	575,975.70	561,948.70
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	281,820.00	285,180.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,007,742.58	2,223,937.58
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,617,834.64	1,350,651.54
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	475,193.60	632,246.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	323,773.90	255,614.50
32-01-06-00-00	Vestuário	415,128.20	281,499.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	194,440.00	980,015.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	98,302.10	154,085.70
32-01-10-00-00	Dádivas	1,500.00	44,080.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,460,857.80	1,562,685.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	78,170,639.49	65,842,217.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,717,179.76	2,517,319.90
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	41,522,663.20	35,701,141.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,073,762.41	866,797.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	10,239,683.81	14,680,020.68
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	24,503,235.70	23,979,025.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,433,168.92	3,528,721.59
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	3,190.00	8,198.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	168,085.00	113,126.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	400.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	49,853.90	1,419.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	257,442.50	114,130.00
32-02-10-00-00	Representação	88,811.60	38,648.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,413,144.47	1,640,139.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	502,760.00	292,840.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	600,568.80	518,570.30
32-02-14-00-00	Congressos	6,723.78	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	211,308.00	4,200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	13,704.73	12,150.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,480,000.00	300,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	29,985.00	19,265.40

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	27,348.80	32,190.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	149,100.68	126,525.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	13,958,647.10	19,596,536.50
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	130,560.60	137,729.70
32-99-00-00-00	Outras	1.14	1.50
33-01-03-00-00	Água bruta	329,620,955.70	297,536,172.10
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	169,596,990.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,206,335.44	512,308.58
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	173,000.00	196,800.00
	Total das despesas correntes	**1,007,804,218.41**	**800,153,502.37**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	2,681,580.00	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	390,000.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	73,500.00	163,892.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	165,920.00	140,612.00
41-02-09-00-00	Mobílias	164,891.00	269,917.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,592,680.00	4,957,526.00
41-02-12-00-00	Livros	26,552.20	34,709.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	52,880.00	76,090.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,841,817.00	3,451,287.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	333,350.00	682,443.00
	Total das despesas de capital	**9,933,170.20**	**10,166,476.20**
	Total das despesas	**1,017,737,388.61**	**810,319,978.57**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	36,515.50	59,474.40
56-02	Depósitos à ordems	43,452,047.54	34,057,926.43
		43,488,563.04	34,117,400.83
	Total do activo	**43,488,563.04**	**34,117,400.83**
	Passivo		
61-11	Caução	22,006,275.71	11,783,366.30
		22,006,275.71	11,783,366.30
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	5,794,798.40	2,947,800.26
		5,794,798.40	2,947,800.26
69-99	Outros passivos-Outros	0.04	0.04
		0.04	0.04
	Total do passivo	**27,801,074.15**	**14,731,166.60**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,033,424,877.50	829,706,212.80
	Total das despesas	-1,017,737,388.61	-810,319,978.57
	Recursos oriundos do valor total	**15,687,488.89**	**19,386,234.23**
	Passivos e recursos oriundos do total	**43,488,563.04**	**34,117,400.83**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,750,708.26	1,982,993.01
32	運作開支		1,948,040.64	1,916,702.26
	經常開支合計		**3,698,748.90**	**3,899,695.27**
	資本開支			
41	設施及設備		47,803.21	150,284.75
	資本開支合計		**47,803.21**	**150,284.75**
		總開支	**3,746,552.11**	**4,049,980.02**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,111,234.52	1,227,665.34
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	135,408.00	211,726.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	178,723.59	201,911.82
31-02-01-04-00	超時工作	6,641.41	3,136.76
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,824.38	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	28,327.34	18,315.44
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	343.18	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	16,311.00	13,794.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	268,894.84	306,442.95
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,784.68	1,051.38
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	20,309.70	19,431.79
32-01-05-00-00	食品及飲品	6,827.32	6,949.69
32-01-07-02-00	診療消耗品	883.50	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	5,056.22	10,879.77
32-01-10-00-00	禮品	5,487.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	7,408.94	3,578.30
32-02-01-01-00	設施及設備	70,144.97	39,235.57
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	19,515.15	16,033.05
32-02-04-00-00	衛生及清潔	123,569.01	136,036.67
32-02-05-00-00	管理費及保安	299,838.14	272,645.45
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	83,653.48	86,063.67
32-02-08-01-00	不動產	800,279.15	870,998.26
32-02-09-01-00	公幹交通費	13,943.96	9,743.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,426.60	3,596.95
32-02-10-00-00	招待費	3,447.51	14,083.30
32-02-12-00-00	教學及培訓	7,458.60	5,830.00
32-02-16-00-00	文康活動	2,745.83	2,377.65
32-02-17-00-00	財務手續費	17,131.90	21,447.23
32-02-19-00-00	研究及顧問	96,438.21	6,655.00
32-02-20-01-00	人員	56,056.22	56,603.91

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產		29,216.05	33,641.19
32-02-20-99-00	其他—保險		3,770.31	4,302.87
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		57,296.21	66,990.66
32-05-04-00-00	會費及分擔		13,566.38	12,980.00
32-99-00-00-00	其他		193,785.60	215,546.10
	經常開支合計		**3,698,748.90**	**3,899,695.27**
	資本開支			
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		31,991.91	71,972.89
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		13,625.80	73,139.00
41-02-99-00-00	其他—動產		2,185.50	5,172.86
	資本開支合計		**47,803.21**	**150,284.75**
		總開支	**3,746,552.11**	**4,049,980.02**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	705,153.78	1,361,067.10
		705,153.78	1,361,067.10
59-99	其他資產-其他	8,183.17	89,464.36
		8,183.17	89,464.36
	總資產	**713,336.95**	**1,450,531.46**
	負債		
63-01	代收之預算收入	237,732.57	981,967.06
		237,732.57	981,967.06
69-99	其他負債-其他	0.00	1,500.00
		0.00	1,500.00
	負債總額	**237,732.57**	**983,467.06**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	4,222,156.49	4,517,044.42
	總開支	-3,746,552.11	-4,049,980.02
	資源源自總額	**475,604.38**	**467,064.40**
	負債及資源源自合計	**713,336.95**	**1,450,531.46**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,750,708.26	1,982,993.01
32	Despesas com o funcionamento	1,948,040.64	1,916,702.26
	Total das despesas correntes	**3,698,748.90**	**3,899,695.27**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	47,803.21	150,284.75
	Total das despesas de capital	**47,803.21**	**150,284.75**
	Total das despesas	**3,746,552.11**	**4,049,980.02**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,111,234.52	1,227,665.34
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	135,408.00	211,726.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	178,723.59	201,911.82
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	6,641.41	3,136.76
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,824.38	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	28,327.34	18,315.44
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	343.18	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,311.00	13,794.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	268,894.84	306,442.95
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,784.68	1,051.38
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,309.70	19,431.79
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	6,827.32	6,949.69
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	883.50	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	5,056.22	10,879.77
32-01-10-00-00	Dádivas	5,487.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	7,408.94	3,578.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	70,144.97	39,235.57
32-02-01-02-00	Software e rede informática	19,515.15	16,033.05
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	123,569.01	136,036.67
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	299,838.14	272,645.45
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	83,653.48	86,063.67
32-02-08-01-00	Bens imóveis	800,279.15	870,998.26
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	13,943.96	9,743.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,426.60	3,596.95

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-10-00-00	Representação	3,447.51	14,083.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	7,458.60	5,830.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,745.83	2,377.65
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	17,131.90	21,447.23
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	96,438.21	6,655.00
32-02-20-01-00	Pessoal	56,056.22	56,603.91
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,216.05	33,641.19
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,770.31	4,302.87
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	57,296.21	66,990.66
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	13,566.38	12,980.00
32-99-00-00-00	Outras	193,785.60	215,546.10
	Total das despesas correntes	**3,698,748.90**	**3,899,695.27**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	31,991.91	71,972.89
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	13,625.80	73,139.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,185.50	5,172.86
	Total das despesas de capital	**47,803.21**	**150,284.75**
	Total das despesas	**3,746,552.11**	**4,049,980.02**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	705,153.78	1,361,067.10
		705,153.78	1,361,067.10
59-99	Outros Activos-Outros	8,183.17	89,464.36
		8,183.17	89,464.36
	Total do activo	**713,336.95**	**1,450,531.46**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	237,732.57	981,967.06
		237,732.57	981,967.06
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,500.00
		0.00	1,500.00
	Total do passivo	**237,732.57**	**983,467.06**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,222,156.49	4,517,044.42
	Total das despesas	-3,746,552.11	-4,049,980.02
	Recursos oriundos do valor total	**475,604.38**	**467,064.40**
	Passivos e recursos oriundos do total	**713,336.95**	**1,450,531.46**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		574,140,096.00	574,642,432.10
32	運作開支		66,620,521.82	66,710,515.86
38	轉移、資助及補助		237,875.00	8,116.90
	經常開支合計		**640,998,492.82**	**641,361,064.86**
	資本開支			
41	設施及設備		2,994,506.00	3,193,039.30
	資本開支合計		**2,994,506.00**	**3,193,039.30**
		總開支	**643,992,998.82**	**644,554,104.16**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	219,297,304.90	216,901,924.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	132,614,581.20	135,221,330.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	666,120.00	655,200.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	282,100.10	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	11,288,671.00	11,506,706.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	10,359,258.50	9,647,356.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	63,172,354.30	62,952,547.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,391,540.30	1,371,976.50
31-01-05-04-00	醫務人員	1,278,315.50	1,329,307.40
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	60,387,007.80	60,951,786.70
31-02-01-02-00	導師報酬	337,426.10	311,266.70
31-02-01-04-00	超時工作	2,634,374.10	2,922,860.50
31-02-01-05-00	輪班工作	2,591,474.30	3,042,399.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,002,235.50	671,265.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	878,563.50	799,695.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	38,543,960.00	38,886,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	23,785,580.00	24,053,120.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	45,000.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	233,185.70	0.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,148.70	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	267,540.00	343,525.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	970,060.00	922,512.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,438,734.50	1,460,911.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	673,560.00	690,620.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	779,177.00	934,605.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,350,642.97	1,401,910.81
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	964,124.29	941,499.29
32-01-05-00-00	食品及飲品	23,044,565.15	23,547,668.13
32-01-06-00-00	服裝	1,098,275.50	1,737,995.90

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-07-01-00	藥物	756,455.20	1,068,735.20
32-01-07-02-00	診療消耗品	294,555.00	430,645.04
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	278,044.00	240,849.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,249,665.00	2,232,354.07
32-01-10-00-00	禮品	95,225.70	69,371.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,925,191.80	2,309,266.45
32-02-01-01-00	設施及設備	13,355,562.48	13,736,791.25
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,580,723.98	987,544.00
32-02-02-00-00	電費	8,090,291.09	7,645,532.56
32-02-03-00-00	水費	1,593,670.50	1,565,532.99
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,844,854.00	2,741,029.30
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,159,332.00	1,191,984.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,052,547.62	1,979,460.42
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	234.00	420.00
32-02-08-01-00	不動產	285,166.02	54,132.00
32-02-08-02-00	動產	421,350.00	376,174.75
32-02-09-01-00	公幹交通費	40,499.24	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	96,350.00	163,400.00
32-02-10-00-00	招待費	317,405.70	1,185.00
32-02-11-01-00	廣告費用	192,622.50	155,911.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	50,600.00	26,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	745,845.00	221,054.00
32-02-15-00-00	臨時工作	9,900.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,527.25	220.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	28,500.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	5,361.11	2,458.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	66,917.32	73,121.20
32-02-20-99-00	其他—保險	73,900.00	78,200.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	763,352.40	782,965.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	8,088.00	0.00
32-05-06-00-00	獎金	0.00	12,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	237,875.00	8,116.90

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	經常開支合計	**640,998,492.82**	**641,361,064.86**
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	1,234,000.00	0.00
41-02-03-00-00	保安用品	261,080.00	98,250.00
41-02-06-00-00	醫療用品	0.00	19,340.00
41-02-07-00-00	住所用品	5,600.00	49,481.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	27,700.00	133,455.00
41-02-09-00-00	傢具	16,850.00	13,545.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	535,170.00	1,154,052.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	2,797.30
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,960.00	72,799.00
41-02-99-00-00	其他—動產	342,497.00	1,443,997.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	569,649.00	205,323.00
	資本開支合計	**2,994,506.00**	**3,193,039.30**
	總開支	**643,992,998.82**	**644,554,104.16**

管理帳目

懲教管理局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,936,773.30	1,195,654.00
56-02	往來及活期存款	10,150,904.72	12,023,868.82
		12,087,678.02	13,219,522.82
	總資產	**12,087,678.02**	**13,219,522.82**
	負債		
63-01	代收之預算收入	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00
69-99	其他負債-其他	9,091,257.18	9,117,885.98
		9,091,257.18	9,117,885.98
	負債總額	**9,094,257.18**	**9,117,885.98**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	646,986,419.66	648,655,741.00
	總開支	-643,992,998.82	-644,554,104.16
	資源源自總額	**2,993,420.84**	**4,101,636.84**
	負債及資源源自合計	**12,087,678.02**	**13,219,522.82**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	574,140,096.00	574,642,432.10
32	Despesas com o funcionamento	66,620,521.82	66,710,515.86
38	Transferências, apoios e abonos	237,875.00	8,116.90
	Total das despesas correntes	**640,998,492.82**	**641,361,064.86**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,994,506.00	3,193,039.30
	Total das despesas de capital	**2,994,506.00**	**3,193,039.30**
	Total das despesas	**643,992,998.82**	**644,554,104.16**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	219,297,304.90	216,901,924.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	132,614,581.20	135,221,330.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	666,120.00	655,200.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	282,100.10	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	11,288,671.00	11,506,706.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	10,359,258.50	9,647,356.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	63,172,354.30	62,952,547.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,391,540.30	1,371,976.50
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,278,315.50	1,329,307.40
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	60,387,007.80	60,951,786.70
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	337,426.10	311,266.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,634,374.10	2,922,860.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,591,474.30	3,042,399.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,002,235.50	671,265.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	878,563.50	799,695.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	38,543,960.00	38,886,120.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,785,580.00	24,053,120.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	233,185.70	0.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,148.70	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	267,540.00	343,525.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	970,060.00	922,512.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,438,734.50	1,460,911.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	673,560.00	690,620.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	779,177.00	934,605.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,350,642.97	1,401,910.81
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	964,124.29	941,499.29
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,044,565.15	23,547,668.13
32-01-06-00-00	Vestuário	1,098,275.50	1,737,995.90
32-01-07-01-00	Medicamentos	756,455.20	1,068,735.20
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	294,555.00	430,645.04
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	278,044.00	240,849.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,249,665.00	2,232,354.07
32-01-10-00-00	Dádivas	95,225.70	69,371.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,925,191.80	2,309,266.45
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	13,355,562.48	13,736,791.25
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,580,723.98	987,544.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,090,291.09	7,645,532.56
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,593,670.50	1,565,532.99
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,844,854.00	2,741,029.30
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,159,332.00	1,191,984.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,052,547.62	1,979,460.42
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	234.00	420.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	285,166.02	54,132.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	421,350.00	376,174.75
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	40,499.24	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	96,350.00	163,400.00
32-02-10-00-00	Representação	317,405.70	1,185.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	192,622.50	155,911.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	50,600.00	26,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	745,845.00	221,054.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	9,900.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,527.25	220.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	28,500.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	5,361.11	2,458.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	66,917.32	73,121.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	73,900.00	78,200.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	763,352.40	782,965.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	8,088.00	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	12,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	237,875.00	8,116.90
	Total das despesas correntes	**640,998,492.82**	**641,361,064.86**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	1,234,000.00	0.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	261,080.00	98,250.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	0.00	19,340.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	5,600.00	49,481.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	27,700.00	133,455.00
41-02-09-00-00	Mobílias	16,850.00	13,545.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	535,170.00	1,154,052.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	2,797.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,960.00	72,799.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	342,497.00	1,443,997.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	569,649.00	205,323.00
	Total das despesas de capital	**2,994,506.00**	**3,193,039.30**
	Total das despesas	**643,992,998.82**	**644,554,104.16**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,936,773.30	1,195,654.00
56-02	Depósitos à ordems	10,150,904.72	12,023,868.82
		12,087,678.02	13,219,522.82
	Total do activo	**12,087,678.02**	**13,219,522.82**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	9,091,257.18	9,117,885.98
		9,091,257.18	9,117,885.98
	Total do passivo	**9,094,257.18**	**9,117,885.98**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	646,986,419.66	648,655,741.00
	Total das despesas	-643,992,998.82	-644,554,104.16
	Recursos oriundos do valor total	**2,993,420.84**	**4,101,636.84**
	Passivos e recursos oriundos do total	**12,087,678.02**	**13,219,522.82**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		5,725,210.02	5,539,804.60
32	運作開支		16,062,101.99	15,359,102.90
	經常開支合計		**21,787,312.01**	**20,898,907.50**
	資本開支			
41	設施及設備		57,081.05	35,915.74
	資本開支合計		**57,081.05**	**35,915.74**
		總開支	**21,844,393.06**	**20,934,823.24**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,268,872.70	2,200,319.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	760,710.66	731,603.38
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	522,277.60	522,277.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	65,520.00	59,938.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	388,570.00	374,920.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	131,040.00	131,040.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	20,233.33	7,375.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	577,980.00	564,967.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,160.00	2,160.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	933,245.73	888,103.52
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	15,600.00	37,700.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	44,288.21	52,249.04
32-01-05-00-00	食品及飲品	19,716.70	28,913.30
32-01-06-00-00	服裝	31,530.85	10,330.19
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	175,451.69	171,990.00
32-01-09-00-00	清潔用品	45,526.76	42,681.66
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	52,176.02	2,178.02
32-02-01-01-00	設施及設備	271,206.65	135,540.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	391,880.00	497,874.00
32-02-02-00-00	電費	130,070.59	135,530.44
32-02-04-00-00	衛生及清潔	178,984.00	148,219.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,298,469.96	1,298,469.96
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	147,620.58	144,612.27
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	499.20	4,771.39
32-02-08-01-00	不動產	11,007,038.77	10,988,248.16
32-02-08-02-00	動產	39,000.00	71,916.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	74,456.69	29,702.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,843.35	4,662.72

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-10-00-00	招待費		64,649.39	9,177.61
32-02-11-02-00	宣傳活動		390,000.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費		27,543.97	25,908.97
32-02-20-01-00	人員		14,486.00	13,732.00
32-02-20-02-00	動產及不動產		24,972.50	30,761.10
32-02-20-99-00	其他—保險		3,900.00	3,900.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		1,594,470.11	1,464,313.37
32-99-00-00-00	其他		5,720.00	5,720.00
	經常開支合計		**21,787,312.01**	**20,898,907.50**
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		14,449.50	19,232.20
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		29,317.60	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		636.35	8,588.45
41-02-99-00-00	其他—動產		6,711.90	8,095.09
41-03-01-00-00	軟件及版權		5,965.70	0.00
	資本開支合計		**57,081.05**	**35,915.74**
		總開支	**21,844,393.06**	**20,934,823.24**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	27,059.55	23,413.62
56-02	往來及活期存款	2,787,634.08	2,194,237.50
		2,814,693.63	2,217,651.12
59-99	其他資產-其他	251,091.61	62,118.32
		251,091.61	62,118.32
	總資產	**3,065,785.24**	**2,279,769.44**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他	15,322.97	15,119.85
		15,322.97	15,119.85
63-01	代收之預算收入	2,283,839.63	1,175,688.73
		2,283,839.63	1,175,688.73
	負債總額	**2,299,162.60**	**1,190,808.58**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	22,611,015.70	22,023,784.10
	總開支	-21,844,393.06	-20,934,823.24
	資源源自總額	**766,622.64**	**1,088,960.86**
	負債及資源源自合計	**3,065,785.24**	**2,279,769.44**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,725,210.02	5,539,804.60
32	Despesas com o funcionamento	16,062,101.99	15,359,102.90
	Total das despesas correntes	**21,787,312.01**	**20,898,907.50**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	57,081.05	35,915.74
	Total das despesas de capital	**57,081.05**	**35,915.74**
	Total das despesas	**21,844,393.06**	**20,934,823.24**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,268,872.70	2,200,319.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	760,710.66	731,603.38
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	522,277.60	522,277.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	65,520.00	59,938.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	388,570.00	374,920.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	131,040.00	131,040.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	20,233.33	7,375.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	577,980.00	564,967.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,160.00	2,160.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	933,245.73	888,103.52
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	15,600.00	37,700.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	44,288.21	52,249.04
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	19,716.70	28,913.30
32-01-06-00-00	Vestuário	31,530.85	10,330.19
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	175,451.69	171,990.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	45,526.76	42,681.66
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	52,176.02	2,178.02
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	271,206.65	135,540.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	391,880.00	497,874.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	130,070.59	135,530.44
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	178,984.00	148,219.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,298,469.96	1,298,469.96
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	147,620.58	144,612.27

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	499.20	4,771.39
32-02-08-01-00	Bens imóveis	11,007,038.77	10,988,248.16
32-02-08-02-00	Bens móveis	39,000.00	71,916.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	74,456.69	29,702.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,843.35	4,662.72
32-02-10-00-00	Representação	64,649.39	9,177.61
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	390,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	27,543.97	25,908.97
32-02-20-01-00	Pessoal	14,486.00	13,732.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	24,972.50	30,761.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,900.00	3,900.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,594,470.11	1,464,313.37
32-99-00-00-00	Outras	5,720.00	5,720.00
	Total das despesas correntes	**21,787,312.01**	**20,898,907.50**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	14,449.50	19,232.20
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	29,317.60	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	636.35	8,588.45
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,711.90	8,095.09
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,965.70	0.00
	Total das despesas de capital	**57,081.05**	**35,915.74**
	Total das despesas	**21,844,393.06**	**20,934,823.24**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	27,059.55	23,413.62
56-02	Depósitos à ordems	2,787,634.08	2,194,237.50
		2,814,693.63	2,217,651.12
59-99	Outros Activos-Outros	251,091.61	62,118.32
		251,091.61	62,118.32
	Total do activo	**3,065,785.24**	**2,279,769.44**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	15,322.97	15,119.85
		15,322.97	15,119.85
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,283,839.63	1,175,688.73
		2,283,839.63	1,175,688.73
	Total do passivo	**2,299,162.60**	**1,190,808.58**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	22,611,015.70	22,023,784.10
	Total das despesas	-21,844,393.06	-20,934,823.24
	Recursos oriundos do valor total	**766,622.64**	**1,088,960.86**
	Passivos e recursos oriundos do total	**3,065,785.24**	**2,279,769.44**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		873,349,113.40	880,989,885.00
32	運作開支		127,168,328.46	105,191,682.65
	經常開支合計		**1,000,517,441.86**	**986,181,567.65**
	資本開支			
41	設施及設備		14,511,236.40	14,815,004.50
	資本開支合計		**14,511,236.40**	**14,815,004.50**
		總開支	**1,015,028,678.26**	**1,000,996,572.15**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	470,704,049.10	477,274,167.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	27,822,367.30	26,413,341.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	720,720.00
31-01-02-00-00	年資獎金	34,822,665.40	34,865,345.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,793,112.00	6,876,356.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	91,529,196.90	92,333,961.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,019,199.90	1,073,193.30
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	141,389,854.80	145,768,729.70
31-01-05-06-00	交際費	311,682.00	311,682.00
31-02-01-02-00	導師報酬	976,359.90	76,799.00
31-02-01-04-00	超時工作	332,130.60	238,234.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,382,100.00	2,192,630.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,138,819.50	1,609,577.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	59,317,440.00	60,234,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	29,013,530.00	29,007,160.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	177,750.00	50,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,154,900.20	202,189.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	670.80	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	917,735.00	436,800.00
31-02-03-01-00	錯算補助	87,330.00	88,530.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	185,640.00	389,707.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,011,560.00	287,979.50
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	540,300.00	537,360.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,576,033.40	1,597,776.60
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	7,598,932.54	8,412,359.57
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,170,530.11	1,064,687.04
32-01-05-00-00	食品及飲品	768,549.94	538,682.50
32-01-06-00-00	服裝	2,732,957.40	1,601,672.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	8,923.00	0.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	250,577.20	121,300.00
32-01-09-00-00	清潔用品	336,981.62	1,399,010.20
32-01-10-00-00	禮品	15,330.00	12,590.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,985,766.68	1,667,859.60
32-02-01-01-00	設施及設備	54,160,857.12	38,372,269.99
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,097,238.00	5,686,708.00
32-02-02-00-00	電費	7,673,975.50	7,510,057.10
32-02-03-00-00	水費	79,063.00	86,428.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,247,477.76	1,822,101.19
32-02-05-00-00	管理費及保安	9,774,553.25	9,387,985.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,284,538.82	4,795,175.61
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	45,401.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	178,480.00	107,870.00
32-02-08-02-00	動產	21,831,600.00	19,491,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	30,408.12	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	208,992.00	209,100.00
32-02-10-00-00	招待費	331,568.46	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,007,927.20	564,668.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,066,932.12	175,499.60
32-02-17-00-00	財務手續費	4,132.79	1,544.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	34,500.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	32,017.00	11,995.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	142,313.63	163,881.34
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	235,095.50	169,886.61
32-05-04-00-00	會費及分擔	234,275.30	206,843.90
32-05-06-00-00	獎金	22,400.00	12,730.00
	經常開支合計	**1,000,517,441.86**	**986,181,567.65**
	資本開支		
41-02-03-00-00	保安用品	148,000.00	1,065,704.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	194,100.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	27,813.00	25,800.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	26,255.00	28,892.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
41-02-09-00-00	傢具		393,596.00	545,076.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		11,001,109.00	10,351,377.50
41-02-12-00-00	書刊		210.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		866,975.00	174,765.00
41-02-99-00-00	其他—動產		1,290,076.40	2,126,650.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		563,102.00	496,740.00
	資本開支合計		**14,511,236.40**	**14,815,004.50**
		總開支	**1,015,028,678.26**	**1,000,996,572.15**

管理帳目

澳門特別行政區海關

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	17,494,691.64	14,768,796.22
		17,494,691.64	14,768,796.22
	總資產	**17,494,691.64**	**14,768,796.22**
	負債		
61-11	保證金	8,771,130.00	11,670,938.50
		8,771,130.00	11,670,938.50
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,151.00	1,151.00
		1,151.00	1,151.00
63-01	代收之預算收入	336,300.00	352,320.00
		336,300.00	352,320.00
69-99	其他負債-其他	4,000.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00
	負債總額	**9,112,581.00**	**12,028,409.50**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	1,023,410,788.90	1,003,736,958.87
	總開支	-1,015,028,678.26	-1,000,996,572.15
	資源源自總額	**8,382,110.64**	**2,740,386.72**
	負債及資源源自合計	**17,494,691.64**	**14,768,796.22**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	873,349,113.40	880,989,885.00
32	Despesas com o funcionamento	127,168,328.46	105,191,682.65
	Total das despesas correntes	**1,000,517,441.86**	**986,181,567.65**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,511,236.40	14,815,004.50
	Total das despesas de capital	**14,511,236.40**	**14,815,004.50**
	Total das despesas	**1,015,028,678.26**	**1,000,996,572.15**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	470,704,049.10	477,274,167.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,822,367.30	26,413,341.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	720,720.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	34,822,665.40	34,865,345.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,793,112.00	6,876,356.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	91,529,196.90	92,333,961.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,019,199.90	1,073,193.30
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	141,389,854.80	145,768,729.70
31-01-05-06-00	Representação	311,682.00	311,682.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	976,359.90	76,799.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	332,130.60	238,234.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,382,100.00	2,192,630.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,138,819.50	1,609,577.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	59,317,440.00	60,234,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	29,013,530.00	29,007,160.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	177,750.00	50,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,154,900.20	202,189.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	670.80	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	917,735.00	436,800.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	87,330.00	88,530.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	185,640.00	389,707.50

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,011,560.00	287,979.50
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	540,300.00	537,360.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,576,033.40	1,597,776.60
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	7,598,932.54	8,412,359.57
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,170,530.11	1,064,687.04
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	768,549.94	538,682.50
32-01-06-00-00	Vestuário	2,732,957.40	1,601,672.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	8,923.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	250,577.20	121,300.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	336,981.62	1,399,010.20
32-01-10-00-00	Dádivas	15,330.00	12,590.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,985,766.68	1,667,859.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	54,160,857.12	38,372,269.99
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,097,238.00	5,686,708.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,673,975.50	7,510,057.10
32-02-03-00-00	Consumo de água	79,063.00	86,428.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,247,477.76	1,822,101.19
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	9,774,553.25	9,387,985.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,284,538.82	4,795,175.61
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	45,401.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	178,480.00	107,870.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	21,831,600.00	19,491,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	30,408.12	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	208,992.00	209,100.00
32-02-10-00-00	Representação	331,568.46	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,007,927.20	564,668.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,066,932.12	175,499.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,132.79	1,544.60

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	34,500.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	32,017.00	11,995.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	142,313.63	163,881.34
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	235,095.50	169,886.61
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	234,275.30	206,843.90
32-05-06-00-00	Prémios	22,400.00	12,730.00
	Total das despesas correntes	**1,000,517,441.86**	**986,181,567.65**
	Despesas de capital		
41-02-03-00-00	Material de segurança	148,000.00	1,065,704.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	194,100.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	27,813.00	25,800.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	26,255.00	28,892.00
41-02-09-00-00	Mobílias	393,596.00	545,076.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,001,109.00	10,351,377.50
41-02-12-00-00	Livros	210.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	866,975.00	174,765.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,290,076.40	2,126,650.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	563,102.00	496,740.00
	Total das despesas de capital	**14,511,236.40**	**14,815,004.50**
	Total das despesas	**1,015,028,678.26**	**1,000,996,572.15**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	17,494,691.64	14,768,796.22
		17,494,691.64	14,768,796.22
	Total do activo	**17,494,691.64**	**14,768,796.22**
	Passivo		
61-11	Caução	8,771,130.00	11,670,938.50
		8,771,130.00	11,670,938.50
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	1,151.00	1,151.00
		1,151.00	1,151.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	336,300.00	352,320.00
		336,300.00	352,320.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,000.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00
	Total do passivo	**9,112,581.00**	**12,028,409.50**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,023,410,788.90	1,003,736,958.87
	Total das despesas	-1,015,028,678.26	-1,000,996,572.15
	Recursos oriundos do valor total	**8,382,110.64**	**2,740,386.72**
	Passivos e recursos oriundos do total	**17,494,691.64**	**14,768,796.22**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		2,996,392.36	3,039,750.91
32	運作開支		2,949,712.59	2,758,524.62
	經常開支合計		**5,946,104.95**	**5,798,275.53**
	資本開支			
41	設施及設備		6,037.20	118,815.84
	資本開支合計		**6,037.20**	**118,815.84**
		總開支	**5,952,142.15**	**5,917,091.37**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,197,120.00	1,224,960.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	135,408.00	127,036.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	99,760.00	102,080.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	3,354.00	6,864.00
31-02-02-03-02	日津貼	49,757.88	32,679.07
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,510,992.48	1,546,131.84
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,062.68	21,746.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,464.94	5,146.24
32-01-09-00-00	清潔用品	0.00	6,265.60
32-01-10-00-00	禮品	2,493.14	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,212.17	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	11,433.27	43,954.68
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	110,249.92	124,189.06
32-02-02-00-00	電費	25,656.81	17,187.28
32-02-04-00-00	衛生及清潔	142,446.53	127,190.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	206,400.00	255,923.36
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	64,451.00	66,671.91
32-02-08-01-00	不動產	1,937,111.47	1,933,658.05
32-02-08-02-00	動產	42,828.00	56,848.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	44,334.72	28,639.16
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,265.46	6,602.64
32-02-10-00-00	招待費	38,148.31	3,922.16
32-02-15-00-00	臨時工作	12,050.75	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,363.10	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5,148.64	5,115.32
32-02-20-01-00	人員	15,197.92	15,744.96
32-02-20-02-00	動產及不動產	34,770.66	35,920.72
32-02-20-99-00	其他—保險	2,163.76	2,214.08
32-05-05-00-00	兌換差額	239,459.34	0.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	1,584.00

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	經常開支合計		**5,946,104.95**	**5,798,275.53**
	資本開支			
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		6,037.20	105,932.64
41-03-01-00-00	軟件及版權		0.00	12,883.20
	資本開支合計		**6,037.20**	**118,815.84**
		總開支	**5,952,142.15**	**5,917,091.37**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,090,291.94	1,152,914.99
		1,090,291.94	1,152,914.99
59-99	其他資產-其他	0.00	7,195.20
		0.00	7,195.20
	總資產	**1,090,291.94**	**1,160,110.19**
	負債		
63-01	代收之預算收入	0.00	194,872.75
		0.00	194,872.75
69-99	其他負債-其他	94,452.09	500.00
		94,452.09	500.00
	負債總額	**94,452.09**	**195,372.75**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	6,947,982.00	6,881,828.81
	總開支	-5,952,142.15	-5,917,091.37
	資源源自總額	**995,839.85**	**964,737.44**
	負債及資源源自合計	**1,090,291.94**	**1,160,110.19**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	2,996,392.36	3,039,750.91
32	Despesas com o funcionamento	2,949,712.59	2,758,524.62
	Total das despesas correntes	**5,946,104.95**	**5,798,275.53**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,037.20	118,815.84
	Total das despesas de capital	**6,037.20**	**118,815.84**
	Total das despesas	**5,952,142.15**	**5,917,091.37**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,197,120.00	1,224,960.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	135,408.00	127,036.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	99,760.00	102,080.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	3,354.00	6,864.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	49,757.88	32,679.07
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,510,992.48	1,546,131.84
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,062.68	21,746.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,464.94	5,146.24
32-01-09-00-00	Material de limpeza	0.00	6,265.60
32-01-10-00-00	Dádivas	2,493.14	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,212.17	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	11,433.27	43,954.68
32-02-01-02-00	Software e rede informática	110,249.92	124,189.06
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	25,656.81	17,187.28
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	142,446.53	127,190.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	206,400.00	255,923.36
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	64,451.00	66,671.91
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,937,111.47	1,933,658.05
32-02-08-02-00	Bens móveis	42,828.00	56,848.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	44,334.72	28,639.16
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,265.46	6,602.64
32-02-10-00-00	Representação	38,148.31	3,922.16
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	12,050.75	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,363.10	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,148.64	5,115.32
32-02-20-01-00	Pessoal	15,197.92	15,744.96
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	34,770.66	35,920.72

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,163.76	2,214.08
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	239,459.34	0.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	1,584.00
	Total das despesas correntes	**5,946,104.95**	**5,798,275.53**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,037.20	105,932.64
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	12,883.20
	Total das despesas de capital	**6,037.20**	**118,815.84**
	Total das despesas	**5,952,142.15**	**5,917,091.37**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,090,291.94	1,152,914.99
		1,090,291.94	1,152,914.99
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	7,195.20
		0.00	7,195.20
	Total do activo	**1,090,291.94**	**1,160,110.19**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	194,872.75
		0.00	194,872.75
69-99	Outros passivos-Outros	94,452.09	500.00
		94,452.09	500.00
	Total do passivo	**94,452.09**	**195,372.75**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	6,947,982.00	6,881,828.81
	Total das despesas	-5,952,142.15	-5,917,091.37
	Recursos oriundos do valor total	**995,839.85**	**964,737.44**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,090,291.94**	**1,160,110.19**

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,047,489,208.00	1,046,821,762.60
32	運作開支		311,335,188.51	290,670,502.04
38	轉移、資助及補助		6,031,328,390.36	5,861,962,970.04
	經常開支合計		**7,390,152,786.87**	**7,199,455,234.68**
	資本開支			
41	設施及設備		15,843,188.90	16,461,540.15
	資本開支合計		**15,843,188.90**	**16,461,540.15**
		總開支	**7,405,995,975.77**	**7,215,916,774.83**

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	108,539,948.90	109,283,454.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	634,213,069.40	620,150,878.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	18,091,619.90	17,439,028.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	108,047.30	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	9,104,549.30	9,052,527.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	22,687,573.80	22,312,683.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	134,522,545.60	131,640,455.20
31-01-05-02-00	委員會成員	497,224.00	655,200.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,582,503.90	2,158,064.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,322,334.30	3,296,732.80
31-02-01-01-00	出席費	321,230.00	330,330.00
31-02-01-02-00	導師報酬	166,660.00	181,200.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	203,930.90	234,203.60
31-02-01-04-00	超時工作	13,037,154.30	32,129,035.50
31-02-01-05-00	輪班工作	863,952.70	766,073.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,769,263.90	3,798,268.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,279,309.30	1,019,460.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	66,328,080.00	66,069,640.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	23,049,390.00	23,063,950.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	380,200.00	7,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,068,629.70	24,109.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	368,095.00	282,555.00
31-02-03-01-00	錯算補助	140,720.00	220,980.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	827,190.00	683,137.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,003,745.80	1,018,234.70
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,012,240.00	1,004,360.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	86,946.20	35,128.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	151,421.66	180,795.14
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,738,007.05	3,126,685.19
32-01-05-00-00	食品及飲品	860,325.11	4,291,164.13

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	740,270.90	1,404,096.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	49,599.50	10,032,050.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,252,220.00	1,982,793.70
32-01-09-00-00	清潔用品	931,140.13	1,354,653.41
32-01-10-00-00	禮品	135,795.24	54,269.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,084,171.37	1,947,940.10
32-02-01-01-00	設施及設備	36,235,286.27	56,548,292.25
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,524,712.13	15,843,594.26
32-02-02-00-00	電費	14,884,772.96	14,755,822.80
32-02-03-00-00	水費	477,605.08	477,305.58
32-02-04-00-00	衛生及清潔	10,310,189.07	12,045,354.48
32-02-05-00-00	管理費及保安	22,291,782.27	26,765,952.98
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,278,154.14	3,441,311.26
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,756,410.00	2,737,616.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	33,057.80	10,435.40
32-02-08-01-00	不動產	936,943.70	6,367,672.50
32-02-08-02-00	動產	111,400.00	200,690.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	84,884.37	52,600.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,675,489.00	2,917,629.00
32-02-10-00-00	招待費	225,763.27	103,591.00
32-02-11-01-00	廣告費用	7,811,165.60	6,999,022.10
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,390,627.06	761,523.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	35,848,744.53	29,117,231.49
32-02-13-00-00	刊物製作	16,915,720.20	13,748,346.00
32-02-14-00-00	會議	259,610.80	259,496.50
32-02-16-00-00	文康活動	69,250,755.28	25,784,172.30
32-02-17-00-00	財務手續費	79,360.35	53,383.01
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	849,173.00	329,900.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,526,571.97	5,739,888.90
32-02-20-01-00	人員	343,806.09	265,445.46
32-02-20-02-00	動產及不動產	83,502.20	87,182.39
32-02-20-99-00	其他—保險	134,535.00	116,180.00

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	45,481,193.01	38,135,706.20
32-05-04-00-00	會費及分擔	2,028,061.20	1,164,954.01
32-05-06-00-00	獎金	1,186,000.00	1,274,500.00
32-99-00-00-00	其他	290,015.00	156,126.80
38-01-03-07-07	澳門理工大學	40,000.00	0.00
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,101,280,938.00	3,061,132,970.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	783,473,950.00	742,930,850.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	608,743,605.28	610,254,768.30
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	827,846,747.00	809,789,869.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	215,681,799.25	139,700,012.34
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	169,478,775.00	167,788,725.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	266,829,300.00	262,797,600.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	57,953,275.83	67,568,175.40
	經常開支合計	**7,390,152,786.87**	**7,199,455,234.68**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	328,000.00	288,000.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	288,394.20	508,196.80
41-02-07-00-00	住所用品	180,948.00	985.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	50,717.00	589,996.00
41-02-09-00-00	傢具	809,640.00	1,780,937.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,545,774.00	5,007,257.00
41-02-12-00-00	書刊	194,086.60	272,981.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	672,026.00	685,287.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,709,625.10	4,684,093.85
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,063,978.00	2,643,806.00
	資本開支合計	**15,843,188.90**	**16,461,540.15**
	總開支	**7,405,995,975.77**	**7,215,916,774.83**

管理帳目

教育及青年發展局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	5,820.00	88,153.00
56-02	往來及活期存款	98,845,281.23	131,380,141.37
		98,851,101.23	131,468,294.37
	總資產	**98,851,101.23**	**131,468,294.37**
	負債		
61-11	保證金	9,694,355.30	20,273,841.30
		9,694,355.30	20,273,841.30
63-01	代收之預算收入	376,273.40	2,499,025.00
		376,273.40	2,499,025.00
69-99	其他負債-其他	176,983.50	776,724.30
		176,983.50	776,724.30
	負債總額	**10,247,612.20**	**23,549,590.60**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	7,494,599,464.80	7,323,835,478.60
	總開支	-7,405,995,975.77	-7,215,916,774.83
	資源源自總額	**88,603,489.03**	**107,918,703.77**
	負債及資源源自合計	**98,851,101.23**	**131,468,294.37**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,047,489,208.00	1,046,821,762.60
32	Despesas com o funcionamento	311,335,188.51	290,670,502.04
38	Transferências, apoios e abonos	6,031,328,390.36	5,861,962,970.04
	Total das despesas correntes	**7,390,152,786.87**	**7,199,455,234.68**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	15,843,188.90	16,461,540.15
	Total das despesas de capital	**15,843,188.90**	**16,461,540.15**
	Total das despesas	**7,405,995,975.77**	**7,215,916,774.83**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	108,539,948.90	109,283,454.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	634,213,069.40	620,150,878.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	18,091,619.90	17,439,028.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	108,047.30	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	9,104,549.30	9,052,527.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	22,687,573.80	22,312,683.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	134,522,545.60	131,640,455.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	497,224.00	655,200.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,582,503.90	2,158,064.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,322,334.30	3,296,732.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	321,230.00	330,330.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	166,660.00	181,200.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	203,930.90	234,203.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	13,037,154.30	32,129,035.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	863,952.70	766,073.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,769,263.90	3,798,268.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,279,309.30	1,019,460.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	66,328,080.00	66,069,640.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,049,390.00	23,063,950.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	380,200.00	7,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,068,629.70	24,109.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	368,095.00	282,555.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	140,720.00	220,980.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	827,190.00	683,137.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,003,745.80	1,018,234.70
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,012,240.00	1,004,360.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	86,946.20	35,128.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	151,421.66	180,795.14
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,738,007.05	3,126,685.19
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	860,325.11	4,291,164.13
32-01-06-00-00	Vestuário	740,270.90	1,404,096.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	49,599.50	10,032,050.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,252,220.00	1,982,793.70
32-01-09-00-00	Material de limpeza	931,140.13	1,354,653.41
32-01-10-00-00	Dádivas	135,795.24	54,269.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,084,171.37	1,947,940.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	36,235,286.27	56,548,292.25
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,524,712.13	15,843,594.26
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	14,884,772.96	14,755,822.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	477,605.08	477,305.58
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	10,310,189.07	12,045,354.48
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	22,291,782.27	26,765,952.98
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,278,154.14	3,441,311.26
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,756,410.00	2,737,616.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	33,057.80	10,435.40
32-02-08-01-00	Bens imóveis	936,943.70	6,367,672.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	111,400.00	200,690.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	84,884.37	52,600.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,675,489.00	2,917,629.00
32-02-10-00-00	Representação	225,763.27	103,591.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	7,811,165.60	6,999,022.10
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,390,627.06	761,523.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	35,848,744.53	29,117,231.49
32-02-13-00-00	Produção de publicações	16,915,720.20	13,748,346.00
32-02-14-00-00	Congressos	259,610.80	259,496.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	69,250,755.28	25,784,172.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	79,360.35	53,383.01
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	849,173.00	329,900.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,526,571.97	5,739,888.90
32-02-20-01-00	Pessoal	343,806.09	265,445.46
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	83,502.20	87,182.39
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	134,535.00	116,180.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	45,481,193.01	38,135,706.20
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	2,028,061.20	1,164,954.01
32-05-06-00-00	Prémios	1,186,000.00	1,274,500.00
32-99-00-00-00	Outras	290,015.00	156,126.80
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	40,000.00	0.00
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,101,280,938.00	3,061,132,970.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	783,473,950.00	742,930,850.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	608,743,605.28	610,254,768.30
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	827,846,747.00	809,789,869.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	215,681,799.25	139,700,012.34
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	169,478,775.00	167,788,725.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	266,829,300.00	262,797,600.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	57,953,275.83	67,568,175.40
	Total das despesas correntes	**7,390,152,786.87**	**7,199,455,234.68**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	328,000.00	288,000.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	288,394.20	508,196.80
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	180,948.00	985.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	50,717.00	589,996.00
41-02-09-00-00	Mobílias	809,640.00	1,780,937.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,545,774.00	5,007,257.00
41-02-12-00-00	Livros	194,086.60	272,981.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	672,026.00	685,287.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,709,625.10	4,684,093.85
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,063,978.00	2,643,806.00
	Total das despesas de capital	**15,843,188.90**	**16,461,540.15**
	Total das despesas	**7,405,995,975.77**	**7,215,916,774.83**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,820.00	88,153.00
56-02	Depósitos à ordems	98,845,281.23	131,380,141.37
		98,851,101.23	131,468,294.37
	Total do activo	**98,851,101.23**	**131,468,294.37**
	Passivo		
61-11	Caução	9,694,355.30	20,273,841.30
		9,694,355.30	20,273,841.30
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	376,273.40	2,499,025.00
		376,273.40	2,499,025.00
69-99	Outros passivos-Outros	176,983.50	776,724.30
		176,983.50	776,724.30
	Total do passivo	**10,247,612.20**	**23,549,590.60**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,494,599,464.80	7,323,835,478.60
	Total das despesas	-7,405,995,975.77	-7,215,916,774.83
	Recursos oriundos do valor total	**88,603,489.03**	**107,918,703.77**
	Passivos e recursos oriundos do total	**98,851,101.23**	**131,468,294.37**

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		285,163,084.50	280,465,375.20
32	運作開支		48,756,735.86	49,143,903.92
	經常開支合計		**333,919,820.36**	**329,609,279.12**
	資本開支			
41	設施及設備		4,760,225.60	4,381,900.00
	資本開支合計		**4,760,225.60**	**4,381,900.00**
		總開支	**338,680,045.96**	**333,991,179.12**

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	89,203,945.80	88,032,547.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	105,649,997.80	104,503,694.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	2,367,213.30	2,365,772.50
31-01-02-00-00	年資獎金	3,868,319.20	3,840,139.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,909,357.10	6,181,660.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	35,212,698.30	34,996,097.50
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,066,520.00	1,083,506.40
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	111,020.00	46,410.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	176,843.10	160,160.00
31-02-01-04-00	超時工作	14,864,953.50	13,675,123.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	546,422.30	510,322.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,398,519.60	1,104,574.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	16,296,280.00	16,551,080.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,298,110.00	6,410,950.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	5,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	39,139.10	119,916.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	4,699.60	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	61,425.00	62,790.00
31-02-03-01-00	錯算補助	325,810.00	285,810.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	53,462.50	118,254.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	328,028.30	196,165.10
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	214,020.00	215,400.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	184,661.16	149,671.74
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	970,401.30	677,814.56
32-01-05-00-00	食品及飲品	64,844.20	50,736.76
32-01-06-00-00	服裝	278,785.00	246,826.00
32-01-09-00-00	清潔用品	221,323.35	599,068.96
32-01-10-00-00	禮品	3,000.00	1,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	149,290.00	112,405.90

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	8,616,333.00	10,970,747.25
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,873,119.80	8,995,673.80
32-02-02-00-00	電費	4,952,885.54	5,052,429.59
32-02-03-00-00	水費	57,670.54	52,476.91
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,549,647.00	3,441,262.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	16,169,014.80	15,989,572.89
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,694,928.67	1,778,845.38
32-02-08-01-00	不動產	86,065.00	60,000.00
32-02-08-02-00	動產	261,808.00	133,048.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	12,300.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	84,400.00	205,280.00
32-02-11-01-00	廣告費用	164,254.20	464,206.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	65,700.00	52,700.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,253.10	943.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	116,400.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	2,028.00	7,970.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	67,395.20	75,228.78
32-02-20-99-00	其他—保險	9,300.00	10,850.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	98,928.00	15,146.20
	經常開支合計	**333,919,820.36**	**329,609,279.12**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	136,080.00	152,552.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,632,854.60	3,089,523.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	50,820.00	28,190.00
41-02-99-00-00	其他—動產	456,029.00	444,840.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,484,442.00	666,795.00
	資本開支合計	**4,760,225.60**	**4,381,900.00**
	總開支	**338,680,045.96**	**333,991,179.12**

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	2,603,516.85	1,910,850.19
		2,603,516.85	1,910,850.19
	總資產	**2,603,516.85**	**1,910,850.19**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,428.00	2,753.00
		1,428.00	2,753.00
63-01	代收之預算收入	132,490.00	41,330.00
		132,490.00	41,330.00
69-99	其他負債-其他	2,600.00	2,600.00
		2,600.00	2,600.00
	負債總額	**136,518.00**	**46,683.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	341,147,044.81	335,855,346.31
	總開支	-338,680,045.96	-333,991,179.12
	資源源自總額	**2,466,998.85**	**1,864,167.19**
	負債及資源源自合計	**2,603,516.85**	**1,910,850.19**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	285,163,084.50	280,465,375.20
32	Despesas com o funcionamento	48,756,735.86	49,143,903.92
	Total das despesas correntes	**333,919,820.36**	**329,609,279.12**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,760,225.60	4,381,900.00
	Total das despesas de capital	**4,760,225.60**	**4,381,900.00**
	Total das despesas	**338,680,045.96**	**333,991,179.12**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	89,203,945.80	88,032,547.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	105,649,997.80	104,503,694.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	2,367,213.30	2,365,772.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,868,319.20	3,840,139.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,909,357.10	6,181,660.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	35,212,698.30	34,996,097.50
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,066,520.00	1,083,506.40
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	111,020.00	46,410.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	176,843.10	160,160.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,864,953.50	13,675,123.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	546,422.30	510,322.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,398,519.60	1,104,574.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	16,296,280.00	16,551,080.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,298,110.00	6,410,950.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	39,139.10	119,916.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,699.60	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	61,425.00	62,790.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	325,810.00	285,810.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	53,462.50	118,254.50

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	328,028.30	196,165.10
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	214,020.00	215,400.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	184,661.16	149,671.74
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	970,401.30	677,814.56
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	64,844.20	50,736.76
32-01-06-00-00	Vestuário	278,785.00	246,826.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	221,323.35	599,068.96
32-01-10-00-00	Dádivas	3,000.00	1,000.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	149,290.00	112,405.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	8,616,333.00	10,970,747.25
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,873,119.80	8,995,673.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	4,952,885.54	5,052,429.59
32-02-03-00-00	Consumo de água	57,670.54	52,476.91
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,549,647.00	3,441,262.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	16,169,014.80	15,989,572.89
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,694,928.67	1,778,845.38
32-02-08-01-00	Bens imóveis	86,065.00	60,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	261,808.00	133,048.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	12,300.00	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	84,400.00	205,280.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	164,254.20	464,206.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	65,700.00	52,700.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,253.10	943.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	116,400.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	2,028.00	7,970.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	67,395.20	75,228.78
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	9,300.00	10,850.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	98,928.00	15,146.20
	Total das despesas correntes	**333,919,820.36**	**329,609,279.12**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	136,080.00	152,552.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,632,854.60	3,089,523.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	50,820.00	28,190.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	456,029.00	444,840.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,484,442.00	666,795.00
	Total das despesas de capital	**4,760,225.60**	**4,381,900.00**
	Total das despesas	**338,680,045.96**	**333,991,179.12**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	2,603,516.85	1,910,850.19
		2,603,516.85	1,910,850.19
	Total do activo	**2,603,516.85**	**1,910,850.19**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,428.00	2,753.00
		1,428.00	2,753.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	132,490.00	41,330.00
		132,490.00	41,330.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,600.00	2,600.00
		2,600.00	2,600.00
	Total do passivo	**136,518.00**	**46,683.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	341,147,044.81	335,855,346.31
	Total das despesas	-338,680,045.96	-333,991,179.12
	Recursos oriundos do valor total	**2,466,998.85**	**1,864,167.19**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,603,516.85**	**1,910,850.19**

15.3. 自治部門及機構的管理帳目

15.3. CONTAS DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

15.3. 自治部門及機構的管理帳目

15.3. Contas de Gerência dos Serviços e Organismos Autónomos

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		7,666,704.46	9,180,847.00
04	財產收入		105,327.80	1,376,997.80
06	財務收入		2,994,383.56	1,397,808.22
07	出售物品及勞務		152,694,661.80	110,095,005.54
08	轉移		8,419,376,155.26	9,604,675,166.47
09	保障制度供款		86,231,638.00	84,991,720.00
19	其他經常收入		131,649.29	9,573.52
	經常收入合計		**8,669,200,520.17**	**9,811,727,118.55**
	資本收入			
29	其他資本收入		495,014,508.80	366,857,691.16
	資本收入合計		**495,014,508.80**	**366,857,691.16**
		總收入	**9,164,215,028.97**	**10,178,584,809.71**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,449,376,935.32	4,180,827,683.87
32	運作開支		3,703,676,284.77	4,635,019,127.36
33	提供公用事業服務開支		1,636,175.00	1,714,608.00
38	轉移、資助及補助		813,786,623.37	810,565,374.63
	經常開支合計		**8,968,476,018.46**	**9,628,126,793.86**
	資本開支			
41	設施及設備		106,603,632.96	92,676,312.40
	資本開支合計		**106,603,632.96**	**92,676,312.40**
		總開支	**9,075,079,651.42**	**9,720,803,106.26**
		本期結餘	**89,135,377.55**	**457,781,703.45**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	2,856,936.00	6,628,054.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	3,706,500.00	2,254,350.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,103,268.46	298,443.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	105,327.80	1,376,997.80
06-31-00-00-00	利息及股息	2,994,383.56	1,397,808.22
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	213,600.00	148,800.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	150,675,605.00	108,906,774.54
07-36-00-00-00	印務及刊物	9,493.00	21,183.00
07-43-00-00-00	出售廢料	75,529.00	121,275.00
07-99-00-00-00	其他	1,720,434.80	896,973.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	8,419,376,155.26	9,604,675,166.47
09-34-00-00-00	醫療保障供款	86,231,638.00	84,991,720.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	131,649.29	9,573.52
	經常收入合計	**8,669,200,520.17**	**9,811,727,118.55**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	37,232,805.35	20,219,514.63
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	457,781,703.45	346,638,176.53
	資本收入合計	**495,014,508.80**	**366,857,691.16**
	總收入	**9,164,215,028.97**	**10,178,584,809.71**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	633,513,260.10	633,462,088.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,582,988,767.80	1,554,872,206.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	76,171,014.30	81,555,695.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	87,360.00	87,360.00
31-01-02-00-00	年資獎金	26,970,337.20	27,585,587.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	65,185,578.20	62,099,226.50

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	433,661,018.50	429,144,559.40
31-01-05-02-00	委員會成員	3,046,255.60	3,800,160.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	5,310,153.20	5,544,326.20
31-01-05-04-00	醫務人員	203,377,207.70	200,483,051.00
31-02-01-01-00	出席費	1,494,220.00	1,425,060.00
31-02-01-02-00	導師報酬	460,980.00	82,590.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	144,083.30	161,676.50
31-02-01-04-00	超時工作	581,837,584.40	402,408,481.00
31-02-01-05-00	輪班工作	95,822,151.00	96,872,765.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,948,424.40	8,992,067.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,176,234.50	2,859,942.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	199,191,720.00	200,119,920.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	71,701,600.00	70,881,800.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	57,500.00	22,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	260,894.42	35,239.80
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,260.90	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,637,090.00	1,989,260.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,174,130.00	2,265,430.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	464,618.00	255,481.35
31-02-03-05-00	往外就讀補助	101,348.20	44,385.10
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	18,367,113.80	21,181,302.60
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	61,790,551.80	3,307,430.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	85,333,744.00	88,507,896.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	284,132,914.00	277,802,275.62
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,967,820.00	2,977,920.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	160,146,169.35	205,553,682.11
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	4,093,368.96	4,560,098.09
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	8,355,557.63	11,131,094.31

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-05-00-00	食品及飲品	32,943,917.14	32,839,018.99
32-01-06-00-00	服裝	2,321,901.20	4,720,238.00
32-01-07-01-00	藥物	1,811,710,675.61	1,867,871,242.70
32-01-07-02-00	診療消耗品	286,233,621.09	550,998,712.71
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,604,937.40	1,550,683.80
32-01-09-00-00	清潔用品	5,900,657.52	8,730,989.90
32-01-10-00-00	禮品	13,212.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	9,577,805.02	11,994,706.01
32-02-01-01-00	設施及設備	90,479,512.50	81,296,123.33
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	19,949,322.57	18,906,166.61
32-02-02-00-00	電費	104,042,735.94	74,990,083.70
32-02-03-00-00	水費	2,808,662.70	2,317,649.08
32-02-04-00-00	衛生及清潔	92,710,070.24	93,050,837.62
32-02-05-00-00	管理費及保安	102,647,846.21	111,076,940.31
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	11,475,617.49	16,964,798.71
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	593,246,188.65	1,200,643,920.20
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	175,403,065.47	101,407,568.27
32-02-08-01-00	不動產	40,116,138.72	56,817,504.78
32-02-08-02-00	動產	10,430,439.05	10,613,463.73
32-02-09-01-00	公幹交通費	999,341.80	307,488.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	10,923,301.65	14,609,275.95
32-02-10-00-00	招待費	217,087.63	74,104.70
32-02-11-01-00	廣告費用	13,409,224.90	16,690,530.22
32-02-11-02-00	宣傳活動	332,950.80	33,142.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	3,103,951.30	4,219,214.38
32-02-14-00-00	會議	118,253.10	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	603,200.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	551,992.76	377,402.25
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,822,386.51	3,056,106.20
32-02-20-01-00	人員	8,991,140.90	10,552,417.67
32-02-20-02-00	動產及不動產	160,960.15	159,507.84

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	3,773,630.48	3,835,558.36
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	86,174,627.60	110,914,160.63
32-05-01-99-00	其他—返還	772,647.40	804,934.50
32-05-02-00-00	賠償	2,315,067.50	669,484.79
32-05-04-00-00	會費及分擔	155,157.83	154,994.01
32-05-06-00-00	獎金	38,440.00	14,650.00
32-99-00-00-00	其他	1,500.00	510,632.00
33-01-11-00-00	公共衛生	1,636,175.00	1,714,608.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	780,508,813.47	780,052,922.56
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	30,571,833.90	24,168,942.07
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	2,705,976.00	6,343,510.00
	經常開支合計	**8,968,476,018.46**	**9,628,126,793.86**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	37,656,019.63	17,179,723.28
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	1,127,200.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	53,656.00	572,371.00
41-02-06-00-00	醫療用品	36,392,231.20	48,367,901.60
41-02-07-00-00	住所用品	360,922.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	6,956,648.00	2,763,303.00
41-02-09-00-00	傢具	1,697,433.00	2,031,851.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	11,582,073.00	14,104,391.52
41-02-12-00-00	書刊	53,129.33	8,045.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	203,841.00	174,741.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,085,128.30	3,422,440.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,435,351.50	4,051,545.00
	資本開支合計	**106,603,632.96**	**92,676,312.40**
	總開支	**9,075,079,651.42**	**9,720,803,106.26**
	本期結餘	**89,135,377.55**	**457,781,703.45**

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	838,959.10	678,436.40
56-02	往來及活期存款	175,212,265.55	545,425,009.35
		176,051,224.65	546,103,445.75
	總資產	**176,051,224.65**	**546,103,445.75**
	負債		
61-11	保證金	36,636,106.90	42,530,352.10
		36,636,106.90	42,530,352.10
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	413,730.00	423,930.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	49,368,351.00	44,922,658.00
		49,782,081.00	45,346,588.00
63-01	代收之預算收入	481,243.00	367,586.00
		481,243.00	367,586.00
69-99	其他負債-其他	16,416.20	77,216.20
		16,416.20	77,216.20
	負債總額	**86,915,847.10**	**88,321,742.30**
	資產淨值		
	本期結餘	89,135,377.55	457,781,703.45
	資產淨值總額	**89,135,377.55**	**457,781,703.45**
	負債及資產淨值合計	**176,051,224.65**	**546,103,445.75**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,666,704.46	9,180,847.00
04	Rendimentos da propriedade	105,327.80	1,376,997.80
06	Receitas financeiras	2,994,383.56	1,397,808.22
07	Venda de bens e serviços	152,694,661.80	110,095,005.54
08	Transferências	8,419,376,155.26	9,604,675,166.47
09	Contribuições para regimes de protecção social	86,231,638.00	84,991,720.00
19	Outras receitas correntes	131,649.29	9,573.52
	Total das receitas correntes	**8,669,200,520.17**	**9,811,727,118.55**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	495,014,508.80	366,857,691.16
	Total das receitas de capital	**495,014,508.80**	**366,857,691.16**
	Total das receitas	**9,164,215,028.97**	**10,178,584,809.71**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,449,376,935.32	4,180,827,683.87
32	Despesas com o funcionamento	3,703,676,284.77	4,635,019,127.36
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,636,175.00	1,714,608.00
38	Transferências, apoios e abonos	813,786,623.37	810,565,374.63
	Total das despesas correntes	**8,968,476,018.46**	**9,628,126,793.86**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	106,603,632.96	92,676,312.40
	Total das despesas de capital	**106,603,632.96**	**92,676,312.40**
	Total das despesas	**9,075,079,651.42**	**9,720,803,106.26**
	Saldo do exercício	**89,135,377.55**	**457,781,703.45**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	2,856,936.00	6,628,054.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	3,706,500.00	2,254,350.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,103,268.46	298,443.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	105,327.80	1,376,997.80
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,994,383.56	1,397,808.22
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	213,600.00	148,800.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	150,675,605.00	108,906,774.54
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	9,493.00	21,183.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	75,529.00	121,275.00
07-99-00-00-00	Outras	1,720,434.80	896,973.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	8,419,376,155.26	9,604,675,166.47
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	86,231,638.00	84,991,720.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	131,649.29	9,573.52
	Total das receitas correntes	**8,669,200,520.17**	**9,811,727,118.55**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	37,232,805.35	20,219,514.63
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	457,781,703.45	346,638,176.53
	Total das receitas de capital	**495,014,508.80**	**366,857,691.16**
	Total das receitas	**9,164,215,028.97**	**10,178,584,809.71**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	633,513,260.10	633,462,088.30

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,582,988,767.80	1,554,872,206.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	76,171,014.30	81,555,695.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	87,360.00	87,360.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	26,970,337.20	27,585,587.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	65,185,578.20	62,099,226.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	433,661,018.50	429,144,559.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,046,255.60	3,800,160.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,310,153.20	5,544,326.20
31-01-05-04-00	Pessoal médico	203,377,207.70	200,483,051.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,494,220.00	1,425,060.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	460,980.00	82,590.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	144,083.30	161,676.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	581,837,584.40	402,408,481.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	95,822,151.00	96,872,765.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,948,424.40	8,992,067.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,176,234.50	2,859,942.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	199,191,720.00	200,119,920.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	71,701,600.00	70,881,800.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	57,500.00	22,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	260,894.42	35,239.80
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,260.90	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,637,090.00	1,989,260.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,174,130.00	2,265,430.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	464,618.00	255,481.35

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	101,348.20	44,385.10
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	18,367,113.80	21,181,302.60
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	61,790,551.80	3,307,430.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	85,333,744.00	88,507,896.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	284,132,914.00	277,802,275.62
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,967,820.00	2,977,920.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	160,146,169.35	205,553,682.11
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,093,368.96	4,560,098.09
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,355,557.63	11,131,094.31
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	32,943,917.14	32,839,018.99
32-01-06-00-00	Vestuário	2,321,901.20	4,720,238.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,811,710,675.61	1,867,871,242.70
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	286,233,621.09	550,998,712.71
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,604,937.40	1,550,683.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	5,900,657.52	8,730,989.90
32-01-10-00-00	Dádivas	13,212.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	9,577,805.02	11,994,706.01
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	90,479,512.50	81,296,123.33
32-02-01-02-00	Software e rede informática	19,949,322.57	18,906,166.61
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	104,042,735.94	74,990,083.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,808,662.70	2,317,649.08
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	92,710,070.24	93,050,837.62
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	102,647,846.21	111,076,940.31

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,475,617.49	16,964,798.71
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	593,246,188.65	1,200,643,920.20
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	175,403,065.47	101,407,568.27
32-02-08-01-00	Bens imóveis	40,116,138.72	56,817,504.78
32-02-08-02-00	Bens móveis	10,430,439.05	10,613,463.73
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	999,341.80	307,488.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,923,301.65	14,609,275.95
32-02-10-00-00	Representação	217,087.63	74,104.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	13,409,224.90	16,690,530.22
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	332,950.80	33,142.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	3,103,951.30	4,219,214.38
32-02-14-00-00	Congressos	118,253.10	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	603,200.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	551,992.76	377,402.25
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,822,386.51	3,056,106.20
32-02-20-01-00	Pessoal	8,991,140.90	10,552,417.67
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	160,960.15	159,507.84
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,773,630.48	3,835,558.36
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	86,174,627.60	110,914,160.63
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	772,647.40	804,934.50
32-05-02-00-00	Compensação	2,315,067.50	669,484.79
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	155,157.83	154,994.01
32-05-06-00-00	Prémios	38,440.00	14,650.00
32-99-00-00-00	Outras	1,500.00	510,632.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,636,175.00	1,714,608.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	780,508,813.47	780,052,922.56
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	30,571,833.90	24,168,942.07
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	2,705,976.00	6,343,510.00

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Total das despesas correntes	**8,968,476,018.46**	**9,628,126,793.86**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	37,656,019.63	17,179,723.28
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	1,127,200.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	53,656.00	572,371.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	36,392,231.20	48,367,901.60
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	360,922.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	6,956,648.00	2,763,303.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,697,433.00	2,031,851.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,582,073.00	14,104,391.52
41-02-12-00-00	Livros	53,129.33	8,045.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	203,841.00	174,741.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,085,128.30	3,422,440.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	7,435,351.50	4,051,545.00
	Total das despesas de capital	**106,603,632.96**	**92,676,312.40**
	Total das despesas	**9,075,079,651.42**	**9,720,803,106.26**
	Saldo do exercício	**89,135,377.55**	**457,781,703.45**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	838,959.10	678,436.40
56-02	Depósitos à ordems	175,212,265.55	545,425,009.35
		176,051,224.65	546,103,445.75
	Total do activo	**176,051,224.65**	**546,103,445.75**
	Passivo		
61-11	Caução	36,636,106.90	42,530,352.10
		36,636,106.90	42,530,352.10
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	413,730.00	423,930.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	49,368,351.00	44,922,658.00
		49,782,081.00	45,346,588.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	481,243.00	367,586.00
		481,243.00	367,586.00
69-99	Outros passivos-Outros	16,416.20	77,216.20
		16,416.20	77,216.20
	Total do passivo	**86,915,847.10**	**88,321,742.30**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	89,135,377.55	457,781,703.45
	Total da situação líquida	**89,135,377.55**	**457,781,703.45**
	Total do passivo e da situação líquida	**176,051,224.65**	**546,103,445.75**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		216,795.20	73,050.00
04	財產收入		5,520.00	5,610.00
06	財務收入		2,758.21	312.99
07	出售物品及勞務		0.00	51,000.00
08	轉移		3,820,978,405.00	3,673,974,918.00
19	其他經常收入		1,600.00	202.01
	經常收入合計		**3,821,205,078.41**	**3,674,105,093.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		49,786,961.49	47,006,676.78
	資本收入合計		**49,786,961.49**	**47,006,676.78**
		總收入	**3,870,992,039.90**	**3,721,111,769.78**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		467,885,333.90	457,367,101.00
32	運作開支		48,887,311.62	52,437,249.90
38	轉移、資助及補助		3,243,122,090.20	3,131,017,110.61
	經常開支合計		**3,759,894,735.72**	**3,640,821,461.51**
	資本開支			
41	設施及設備		55,035,735.21	36,119,171.85
	資本開支合計		**55,035,735.21**	**36,119,171.85**
		總開支	**3,814,930,470.93**	**3,676,940,633.36**
		本期結餘	**56,061,568.97**	**44,171,136.42**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	152,500.00	69,550.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	15,700.00	3,500.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	48,595.20	0.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	5,520.00	5,610.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2,758.21	312.99
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	51,000.00
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	978,405.00	974,918.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,820,000,000.00	3,673,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,600.00	202.01
	經常收入合計	**3,821,205,078.41**	**3,674,105,093.00**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,615,825.07	4,625,726.17
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	44,171,136.42	42,380,950.61
	資本收入合計	**49,786,961.49**	**47,006,676.78**
	總收入	**3,870,992,039.90**	**3,721,111,769.78**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	71,252,174.10	69,401,702.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	230,088,940.30	223,398,611.50
31-01-02-00-00	年資獎金	5,558,886.60	5,477,502.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	9,320,401.30	8,966,381.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	53,116,093.20	51,495,428.75
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,927,986.10	1,884,685.30
31-02-01-01-00	出席費	409,500.00	394,940.00
31-02-01-02-00	導師報酬	101,010.00	49,140.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	101,616.30	125,427.90
31-02-01-04-00	超時工作	2,741,277.20	5,415,742.60
31-02-01-05-00	輪班工作	196,986.90	311,804.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	930,743.80	307,527.45
31-02-01-08-00	重疊薪俸	800,908.00	687,113.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,795,680.00	24,428,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,224,760.00	10,079,160.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	39,100.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	221,334.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	436,345.00	349,375.00
31-02-03-01-00	錯算補助	130,380.00	131,837.90
31-02-03-04-00	特別假期補助	26,032.00	19,282.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,090.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	584,220.00	457,730.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,867,793.10	2,188,147.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	17,993,966.00	18,012,864.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	34,615,280.00	33,380,128.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	316,560.00	310,080.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,197.00	1,395.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	269,077.31	251,578.31
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	996,188.89	833,018.89
32-01-05-00-00	食品及飲品	196,471.30	1,174,363.72
32-01-06-00-00	服裝	45,170.00	187,952.00
32-01-07-01-00	藥物	419,405.00	598,855.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,768,255.03	3,519,163.89
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,236,538.00	1,301,401.40
32-01-09-00-00	清潔用品	157,793.40	1,502,659.25
32-01-10-00-00	禮品	38,904.70	66,084.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	431,946.96	553,347.76
32-02-01-01-00	設施及設備	6,132,303.07	4,692,003.88
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,923,068.00	5,673,270.00
32-02-02-00-00	電費	2,902,639.39	3,163,617.18
32-02-03-00-00	水費	89,159.95	135,245.64
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,515,210.29	3,093,324.01
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,613,766.98	7,076,125.15
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,950,541.27	1,975,340.17
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,699,392.00	2,360,215.00
32-02-08-01-00	不動產	2,277,005.47	2,062,883.00
32-02-08-02-00	動產	121,700.00	57,790.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	460,054.31	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	842,172.06	658,448.50
32-02-10-00-00	招待費	63,809.43	739.20
32-02-11-01-00	廣告費用	3,551,450.80	3,747,966.40
32-02-11-02-00	宣傳活動	74,189.21	111,700.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	2,013,734.53	1,797,155.50
32-02-13-00-00	刊物製作	175,780.00	25,900.00
32-02-16-00-00	文康活動	236,200.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	701,034.65	685,912.78
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	681,426.48	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,024,178.60	3,189,060.15
32-02-20-01-00	人員	288,982.84	267,682.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	268,263.10	608,795.72
32-02-20-99-00	其他—保險	95,789.00	108,556.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,543,100.20	955,699.70
32-05-05-00-00	兌換差額	212.40	0.00
32-05-06-00-00	獎金	80,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	1,200.00	0.00
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,619,514,841.90	1,599,931,531.51
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	16,357,750.00	16,807,170.00
38-02-02-99-00	其他—企業	0.00	2,456,100.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
38-02-03-10-00	敬老金	1,183,446,000.00	1,075,707,000.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	217,438,000.00	213,831,000.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	322,380.00	388,710.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	206,043,118.30	221,895,599.10
	經常開支合計	**3,759,894,735.72**	**3,640,821,461.51**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	21,271,280.34	7,828,101.96
41-01-03-00-00	樓宇及場所	25,475,003.29	23,074,257.60
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	282,500.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	11,860.00	16,990.00
41-02-06-00-00	醫療用品	0.00	19,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	132,370.00	556.46
41-02-09-00-00	傢具	133,711.00	185,206.11
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,491,715.14	3,248,486.54
41-02-12-00-00	書刊	1,592.35	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	551,080.00	78,140.00
41-02-99-00-00	其他—動產	744,390.09	866,188.18
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,940,233.00	802,245.00
	資本開支合計	**55,035,735.21**	**36,119,171.85**
	總開支	**3,814,930,470.93**	**3,676,940,633.36**
	本期結餘	**56,061,568.97**	**44,171,136.42**

管理帳目

社會工作局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	179,376,607.90	176,641,267.97
		179,376,607.90	176,641,267.97
	總資產	**179,376,607.90**	**176,641,267.97**
	負債		
61-11	保證金	3,712,175.93	4,026,705.15
		3,712,175.93	4,026,705.15
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	46,800.00	46,500.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,596,967.00	4,625,975.00
		4,643,767.00	4,672,475.00
69-01	現金分享計劃未支付金額	114,789,200.00	123,533,000.00
69-99	其他負債-其他	169,896.00	237,951.40
		114,959,096.00	123,770,951.40
	負債總額	**123,315,038.93**	**132,470,131.55**
	資產淨值		
	本期結餘	56,061,568.97	44,171,136.42
	資產淨值總額	**56,061,568.97**	**44,171,136.42**
	負債及資產淨值合計	**179,376,607.90**	**176,641,267.97**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	216,795.20	73,050.00
04	Rendimentos da propriedade	5,520.00	5,610.00
06	Receitas financeiras	2,758.21	312.99
07	Venda de bens e serviços	0.00	51,000.00
08	Transferências	3,820,978,405.00	3,673,974,918.00
19	Outras receitas correntes	1,600.00	202.01
	Total das receitas correntes	**3,821,205,078.41**	**3,674,105,093.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	49,786,961.49	47,006,676.78
	Total das receitas de capital	**49,786,961.49**	**47,006,676.78**
	Total das receitas	**3,870,992,039.90**	**3,721,111,769.78**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	467,885,333.90	457,367,101.00
32	Despesas com o funcionamento	48,887,311.62	52,437,249.90
38	Transferências, apoios e abonos	3,243,122,090.20	3,131,017,110.61
	Total das despesas correntes	**3,759,894,735.72**	**3,640,821,461.51**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	55,035,735.21	36,119,171.85
	Total das despesas de capital	**55,035,735.21**	**36,119,171.85**
	Total das despesas	**3,814,930,470.93**	**3,676,940,633.36**
	Saldo do exercício	**56,061,568.97**	**44,171,136.42**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	152,500.00	69,550.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	15,700.00	3,500.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	48,595.20	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	5,520.00	5,610.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,758.21	312.99
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	51,000.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	978,405.00	974,918.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,820,000,000.00	3,673,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,600.00	202.01
	Total das receitas correntes	**3,821,205,078.41**	**3,674,105,093.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,615,825.07	4,625,726.17
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	44,171,136.42	42,380,950.61
	Total das receitas de capital	**49,786,961.49**	**47,006,676.78**
	Total das receitas	**3,870,992,039.90**	**3,721,111,769.78**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	71,252,174.10	69,401,702.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	230,088,940.30	223,398,611.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,558,886.60	5,477,502.20

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	9,320,401.30	8,966,381.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	53,116,093.20	51,495,428.75
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,927,986.10	1,884,685.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	409,500.00	394,940.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	101,010.00	49,140.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	101,616.30	125,427.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,741,277.20	5,415,742.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	196,986.90	311,804.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	930,743.80	307,527.45
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	800,908.00	687,113.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,795,680.00	24,428,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,224,760.00	10,079,160.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	39,100.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	221,334.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	436,345.00	349,375.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	130,380.00	131,837.90
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	26,032.00	19,282.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,090.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	584,220.00	457,730.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,867,793.10	2,188,147.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	17,993,966.00	18,012,864.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,615,280.00	33,380,128.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	316,560.00	310,080.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,197.00	1,395.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	269,077.31	251,578.31
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	996,188.89	833,018.89
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	196,471.30	1,174,363.72
32-01-06-00-00	Vestuário	45,170.00	187,952.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	419,405.00	598,855.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,768,255.03	3,519,163.89
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,236,538.00	1,301,401.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	157,793.40	1,502,659.25
32-01-10-00-00	Dádivas	38,904.70	66,084.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	431,946.96	553,347.76
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,132,303.07	4,692,003.88
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,923,068.00	5,673,270.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,902,639.39	3,163,617.18
32-02-03-00-00	Consumo de água	89,159.95	135,245.64
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,515,210.29	3,093,324.01
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,613,766.98	7,076,125.15
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,950,541.27	1,975,340.17
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,699,392.00	2,360,215.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,277,005.47	2,062,883.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	121,700.00	57,790.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	460,054.31	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	842,172.06	658,448.50
32-02-10-00-00	Representação	63,809.43	739.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,551,450.80	3,747,966.40

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	74,189.21	111,700.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	2,013,734.53	1,797,155.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	175,780.00	25,900.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	236,200.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	701,034.65	685,912.78
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	681,426.48	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,024,178.60	3,189,060.15
32-02-20-01-00	Pessoal	288,982.84	267,682.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	268,263.10	608,795.72
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	95,789.00	108,556.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,543,100.20	955,699.70
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	212.40	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	80,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	1,200.00	0.00
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,619,514,841.90	1,599,931,531.51
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	16,357,750.00	16,807,170.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	0.00	2,456,100.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	1,183,446,000.00	1,075,707,000.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	217,438,000.00	213,831,000.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	322,380.00	388,710.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	206,043,118.30	221,895,599.10
	Total das despesas correntes	**3,759,894,735.72**	**3,640,821,461.51**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	21,271,280.34	7,828,101.96
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	25,475,003.29	23,074,257.60
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	282,500.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	11,860.00	16,990.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	0.00	19,000.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	132,370.00	556.46
41-02-09-00-00	Mobílias	133,711.00	185,206.11
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,491,715.14	3,248,486.54
41-02-12-00-00	Livros	1,592.35	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	551,080.00	78,140.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	744,390.09	866,188.18
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,940,233.00	802,245.00
	Total das despesas de capital	**55,035,735.21**	**36,119,171.85**
	Total das despesas	**3,814,930,470.93**	**3,676,940,633.36**
	Saldo do exercício	**56,061,568.97**	**44,171,136.42**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	179,376,607.90	176,641,267.97
		179,376,607.90	176,641,267.97
	Total do activo	**179,376,607.90**	**176,641,267.97**
	Passivo		
61-11	Caução	3,712,175.93	4,026,705.15
		3,712,175.93	4,026,705.15
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	46,800.00	46,500.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,596,967.00	4,625,975.00
		4,643,767.00	4,672,475.00
69-01	PCPDE (Não pagas)	114,789,200.00	123,533,000.00
69-99	Outros passivos-Outros	169,896.00	237,951.40
		114,959,096.00	123,770,951.40
	Total do passivo	**123,315,038.93**	**132,470,131.55**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	56,061,568.97	44,171,136.42
	Total da situação líquida	**56,061,568.97**	**44,171,136.42**
	Total do passivo e da situação líquida	**179,376,607.90**	**176,641,267.97**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		27,294.64	16,572.29
07	出售物品及勞務		57,976,917.50	59,131,381.60
08	轉移		30,391,300.00	24,273,000.00
19	其他經常收入		22,134.00	59,694.00
	經常收入合計		**88,417,646.14**	**83,480,647.89**
	資本收入			
29	其他資本收入		3,093,982.60	8,065,572.30
	資本收入合計		**3,093,982.60**	**8,065,572.30**
		總收入	**91,511,628.74**	**91,546,220.19**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		73,594,712.20	71,580,247.90
32	運作開支		14,040,759.76	13,169,389.69
	經常開支合計		**87,635,471.96**	**84,749,637.59**
	資本開支			
41	設施及設備		1,417,914.00	3,702,600.00
	資本開支合計		**1,417,914.00**	**3,702,600.00**
		總開支	**89,053,385.96**	**88,452,237.59**
		本期結餘	**2,458,242.78**	**3,093,982.60**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	27,294.64	16,572.29
07-36-00-00-00	印務及刊物	57,952,360.00	59,114,908.00
07-43-00-00-00	出售廢料	24,557.50	16,473.60
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	30,391,300.00	24,273,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	22,134.00	59,694.00
	經常收入合計	**88,417,646.14**	**83,480,647.89**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,093,982.60	8,065,572.30
	資本收入合計	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**
	總收入	**91,511,628.74**	**91,546,220.19**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	16,182,507.30	16,713,393.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	26,429,191.80	25,541,935.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,332,587.90	1,462,279.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,230,198.50	1,110,655.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,036,246.20	1,913,062.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	8,062,145.00	7,883,709.20
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	616,828.30	454,544.90
31-02-01-04-00	超時工作	794,041.40	868,807.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	157,157.00	156,595.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	215,595.10	250,948.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,932,200.00	4,899,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,953,770.00	1,991,990.00
31-02-02-03-02	日津貼	22,816.90	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津	4,095.00	10,920.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	貼		
31-02-03-01-00	錯算補助	155,840.00	159,820.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	103,491.00	0.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	1,145.00	3,465.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	256,915.80	225,452.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	17,608.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,010,606.00	2,905,702.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,943,674.00	4,855,778.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	66,300.00	66,780.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	4,622,029.54	5,416,807.37
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	73,835.96	82,719.35
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	42,121.40	41,120.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	43,428.24	34,652.20
32-01-06-00-00	服裝	2,400.00	46,218.00
32-01-09-00-00	清潔用品	29,547.76	32,852.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	41,304.00	33,605.40
32-02-01-01-00	設施及設備	1,819,866.15	1,378,943.10
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,290,668.67	2,033,573.46
32-02-02-00-00	電費	1,573,250.00	1,433,866.83
32-02-03-00-00	水費	11,120.00	10,106.87
32-02-04-00-00	衛生及清潔	226,428.00	228,883.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	888,396.00	864,675.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	321,358.77	324,719.56
32-02-09-01-00	公幹交通費	4,690.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	158,285.00	163,999.00
32-02-10-00-00	招待費	5,682.72	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,990.00	2,990.00
32-02-16-00-00	文康活動	59,150.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	13,122.50	15,699.63
32-02-19-00-00	研究及顧問	93,900.00	192,625.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-20-01-00	人員		894.00	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產		16,491.50	27,449.27
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		699,799.55	803,883.55
	經常開支合計		**87,635,471.96**	**84,749,637.59**
	資本開支			
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		254,000.00	1,603,622.00
41-02-09-00-00	傢具		5,030.00	55,400.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		36,250.00	1,537,405.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		3,155.00	31,480.00
41-02-99-00-00	其他—動產		309,479.00	99,819.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		810,000.00	374,874.00
	資本開支合計		**1,417,914.00**	**3,702,600.00**
		總開支	**89,053,385.96**	**88,452,237.59**
		本期結餘	**2,458,242.78**	**3,093,982.60**

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	81,687.00	105,258.00
56-02	往來及活期存款	3,582,886.84	3,981,896.22
		3,664,573.84	4,087,154.22
	總資產	**3,664,573.84**	**4,087,154.22**
	負債		
61-11	保證金	423,925.64	268,276.20
		423,925.64	268,276.20
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	12,240.00	12,120.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	623,729.00	593,790.00
		635,969.00	605,910.00
63-01	代收之預算收入	145,971.00	118,520.00
		145,971.00	118,520.00
69-99	其他負債-其他	465.42	465.42
		465.42	465.42
	負債總額	**1,206,331.06**	**993,171.62**
	資產淨值		
	本期結餘	2,458,242.78	3,093,982.60
	資產淨值總額	**2,458,242.78**	**3,093,982.60**
	負債及資產淨值合計	**3,664,573.84**	**4,087,154.22**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	27,294.64	16,572.29
07	Venda de bens e serviços	57,976,917.50	59,131,381.60
08	Transferências	30,391,300.00	24,273,000.00
19	Outras receitas correntes	22,134.00	59,694.00
	Total das receitas correntes	**88,417,646.14**	**83,480,647.89**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	3,093,982.60	8,065,572.30
	Total das receitas de capital	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**
	Total das receitas	**91,511,628.74**	**91,546,220.19**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	73,594,712.20	71,580,247.90
32	Despesas com o funcionamento	14,040,759.76	13,169,389.69
	Total das despesas correntes	**87,635,471.96**	**84,749,637.59**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,417,914.00	3,702,600.00
	Total das despesas de capital	**1,417,914.00**	**3,702,600.00**
	Total das despesas	**89,053,385.96**	**88,452,237.59**
	Saldo do exercício	**2,458,242.78**	**3,093,982.60**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	27,294.64	16,572.29
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	57,952,360.00	59,114,908.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	24,557.50	16,473.60
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	30,391,300.00	24,273,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	22,134.00	59,694.00
	Total das receitas correntes	**88,417,646.14**	**83,480,647.89**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,093,982.60	8,065,572.30
	Total das receitas de capital	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**
	Total das receitas	**91,511,628.74**	**91,546,220.19**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,182,507.30	16,713,393.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,429,191.80	25,541,935.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,332,587.90	1,462,279.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,230,198.50	1,110,655.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,036,246.20	1,913,062.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	8,062,145.00	7,883,709.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	616,828.30	454,544.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	794,041.40	868,807.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	157,157.00	156,595.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	215,595.10	250,948.40

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,932,200.00	4,899,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,953,770.00	1,991,990.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	22,816.90	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,095.00	10,920.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	155,840.00	159,820.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	103,491.00	0.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	1,145.00	3,465.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	256,915.80	225,452.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	17,608.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,010,606.00	2,905,702.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,943,674.00	4,855,778.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,300.00	66,780.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	4,622,029.54	5,416,807.37
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	73,835.96	82,719.35
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	42,121.40	41,120.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	43,428.24	34,652.20
32-01-06-00-00	Vestuário	2,400.00	46,218.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	29,547.76	32,852.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	41,304.00	33,605.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,819,866.15	1,378,943.10
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,290,668.67	2,033,573.46
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,573,250.00	1,433,866.83
32-02-03-00-00	Consumo de água	11,120.00	10,106.87

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	226,428.00	228,883.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	888,396.00	864,675.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	321,358.77	324,719.56
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	4,690.00	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	158,285.00	163,999.00
32-02-10-00-00	Representação	5,682.72	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,990.00	2,990.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	59,150.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	13,122.50	15,699.63
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	93,900.00	192,625.00
32-02-20-01-00	Pessoal	894.00	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	16,491.50	27,449.27
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	699,799.55	803,883.55
	Total das despesas correntes	**87,635,471.96**	**84,749,637.59**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	254,000.00	1,603,622.00
41-02-09-00-00	Mobílias	5,030.00	55,400.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	36,250.00	1,537,405.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,155.00	31,480.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	309,479.00	99,819.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	810,000.00	374,874.00
	Total das despesas de capital	**1,417,914.00**	**3,702,600.00**
	Total das despesas	**89,053,385.96**	**88,452,237.59**
	Saldo do exercício	**2,458,242.78**	**3,093,982.60**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	81,687.00	105,258.00
56-02	Depósitos à ordems	3,582,886.84	3,981,896.22
		3,664,573.84	4,087,154.22
	Total do activo	**3,664,573.84**	**4,087,154.22**
	Passivo		
61-11	Caução	423,925.64	268,276.20
		423,925.64	268,276.20
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	12,240.00	12,120.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	623,729.00	593,790.00
		635,969.00	605,910.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	145,971.00	118,520.00
		145,971.00	118,520.00
69-99	Outros passivos-Outros	465.42	465.42
		465.42	465.42
	Total do passivo	**1,206,331.06**	**993,171.62**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	2,458,242.78	3,093,982.60
	Total da situação líquida	**2,458,242.78**	**3,093,982.60**
	Total do passivo e da situação líquida	**3,664,573.84**	**4,087,154.22**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		6,638,479.50	8,112,239.00
04	財產收入		90,972,626.50	93,792,887.00
07	出售物品及勞務		1,500.00	0.00
08	轉移		307,721,485.68	324,126,461.26
19	其他經常收入		162,958.00	58,380.00
	經常收入合計		**405,497,049.68**	**426,089,967.26**
	資本收入			
21	出售設施及設備		34,695.00	17,717.00
29	其他資本收入		17,903,714.72	13,129,126.43
	資本收入合計		**17,938,409.72**	**13,146,843.43**
		總收入	**423,435,459.40**	**439,236,810.69**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		281,344,557.00	291,400,979.40
32	運作開支		86,291,170.88	86,697,749.93
38	轉移、資助及補助		104,791.10	536,250.00
	經常開支合計		**367,740,518.98**	**378,634,979.33**
	資本開支			
41	設施及設備		44,141,494.10	43,707,371.20
	資本開支合計		**44,141,494.10**	**43,707,371.20**
		總開支	**411,882,013.08**	**422,342,350.53**
		本期結餘	**11,553,446.32**	**16,894,460.16**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	2,354,900.00	5,245,300.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	473,854.00	665,425.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,240,725.50	1,237,514.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	2,569,000.00	964,000.00
04-31-01-00-00	社會房屋租金	54,325,402.00	53,373,282.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	34,098,824.50	37,979,305.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,548,400.00	2,440,300.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,500.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	307,721,485.68	324,126,461.26
19-01-04-00-00	賠償	37,988.00	1,980.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	124,970.00	56,400.00
	經常收入合計	**405,497,049.68**	**426,089,967.26**
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	34,695.00	17,717.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,009,254.56	1,125,211.32
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	16,894,460.16	12,003,915.11
	資本收入合計	**17,938,409.72**	**13,146,843.43**
	總收入	**423,435,459.40**	**439,236,810.69**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	79,651,227.00	81,803,321.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	100,620,117.00	101,006,630.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	720,720.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	16,714.00	589,680.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,305,616.00	3,363,121.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,485,733.00	5,376,319.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	32,028,221.00	32,740,513.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,112,761.00	1,136,429.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	13,650.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	17,760.00	55,500.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,851,473.00	9,639,086.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	660,004.00	552,871.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	972,355.00	678,674.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,772,120.00	16,289,000.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,127,940.00	6,232,590.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,700.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	44,056.40	75,067.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	364,000.00	88,725.00
31-02-03-01-00	錯算補助	43,895.00	55,890.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	197,743.60	164,449.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	59,605.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,655.00	17,735.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	9,484,780.00	9,886,508.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	20,379,996.00	20,560,925.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	215,160.00	220,260.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	7,652.00	1,303.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	8,065.75	19,492.94
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	411,655.05	380,565.32
32-01-05-00-00	食品及飲品	51,454.56	54,546.40
32-01-06-00-00	服裝	62,207.00	17,856.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	679,466.00	525,883.00
32-01-09-00-00	清潔用品	123,198.19	104,214.10
32-01-10-00-00	禮品	22,500.00	26,362.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	204,743.90	113,670.50

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	9,273,228.03	7,776,746.64
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,083,976.32	7,063,517.01
32-02-02-00-00	電費	2,157,205.86	1,975,805.00
32-02-03-00-00	水費	73,545.59	100,511.84
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,159,096.46	989,504.01
32-02-05-00-00	管理費及保安	54,611,807.12	53,152,925.11
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,739,121.32	1,892,257.04
32-02-08-01-00	不動產	1,990.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	31,920.00	47,200.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	3,020.60	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	23,476.60	10,675.00
32-02-10-00-00	招待費	17,698.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	3,343,326.60	2,766,409.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	531,234.80	607,161.40
32-02-16-00-00	文康活動	56,010.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	40,605.72	60,421.85
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,464,128.50	2,582,881.00
32-02-20-01-00	人員	450.00	2,223.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	567,177.91	562,482.97
32-02-20-99-00	其他—保險	3,380.00	3,315.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	137,269.00	148,535.00
32-05-01-99-00	其他—返還	25,092.00	5,383,685.00
32-05-02-00-00	賠償	47,868.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	327,600.00	327,600.00
38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	0.00	536,250.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	104,791.10	0.00
	經常開支合計	**367,740,518.98**	**378,634,979.33**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	37,569,710.10	38,733,800.20
41-01-03-00-00	樓宇及場所	463,720.00	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	361,000.00	0.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
41-02-09-00-00	傢具		5,000.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		4,236,489.00	2,824,133.00
41-02-12-00-00	書刊		0.00	3,800.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		0.00	25,713.00
41-02-99-00-00	其他—動產		52,830.00	105,289.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,452,745.00	2,014,636.00
	資本開支合計		**44,141,494.10**	**43,707,371.20**
		總開支	**411,882,013.08**	**422,342,350.53**
		本期結餘	**11,553,446.32**	**16,894,460.16**

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	66,241,383.16	81,386,409.25
		66,241,383.16	81,386,409.25
	總資產	**66,241,383.16**	**81,386,409.25**
	負債		
61-11	保證金	49,765,324.72	52,834,926.57
		49,765,324.72	52,834,926.57
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	34,110.00	35,670.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,700,811.00	2,859,304.00
		2,734,921.00	2,894,974.00
63-01	代收之預算收入	910.00	1,637,195.00
		910.00	1,637,195.00
69-99	其他負債-其他	2,186,781.12	7,124,853.52
		2,186,781.12	7,124,853.52
	負債總額	**54,687,936.84**	**64,491,949.09**
	資產淨值		
	本期結餘	11,553,446.32	16,894,460.16
	資產淨值總額	**11,553,446.32**	**16,894,460.16**
	負債及資產淨值合計	**66,241,383.16**	**81,386,409.25**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,638,479.50	8,112,239.00
04	Rendimentos da propriedade	90,972,626.50	93,792,887.00
07	Venda de bens e serviços	1,500.00	0.00
08	Transferências	307,721,485.68	324,126,461.26
19	Outras receitas correntes	162,958.00	58,380.00
	Total das receitas correntes	**405,497,049.68**	**426,089,967.26**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	34,695.00	17,717.00
29	Outras receitas de capital	17,903,714.72	13,129,126.43
	Total das receitas de capital	**17,938,409.72**	**13,146,843.43**
	Total das receitas	**423,435,459.40**	**439,236,810.69**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	281,344,557.00	291,400,979.40
32	Despesas com o funcionamento	86,291,170.88	86,697,749.93
38	Transferências, apoios e abonos	104,791.10	536,250.00
	Total das despesas correntes	**367,740,518.98**	**378,634,979.33**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	44,141,494.10	43,707,371.20
	Total das despesas de capital	**44,141,494.10**	**43,707,371.20**
	Total das despesas	**411,882,013.08**	**422,342,350.53**
	Saldo do exercício	**11,553,446.32**	**16,894,460.16**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	2,354,900.00	5,245,300.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	473,854.00	665,425.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,240,725.50	1,237,514.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	2,569,000.00	964,000.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	54,325,402.00	53,373,282.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	34,098,824.50	37,979,305.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,548,400.00	2,440,300.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,500.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	307,721,485.68	324,126,461.26
19-01-04-00-00	Indemnizações	37,988.00	1,980.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	124,970.00	56,400.00
	Total das receitas correntes	**405,497,049.68**	**426,089,967.26**
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	34,695.00	17,717.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,009,254.56	1,125,211.32
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	16,894,460.16	12,003,915.11
	Total das receitas de capital	**17,938,409.72**	**13,146,843.43**
	Total das receitas	**423,435,459.40**	**439,236,810.69**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	79,651,227.00	81,803,321.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,620,117.00	101,006,630.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	720,720.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	16,714.00	589,680.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,305,616.00	3,363,121.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,485,733.00	5,376,319.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	32,028,221.00	32,740,513.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,112,761.00	1,136,429.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	13,650.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	17,760.00	55,500.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,851,473.00	9,639,086.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	660,004.00	552,871.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	972,355.00	678,674.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,772,120.00	16,289,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,127,940.00	6,232,590.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,700.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	44,056.40	75,067.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	364,000.00	88,725.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	43,895.00	55,890.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	197,743.60	164,449.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	59,605.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,655.00	17,735.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	9,484,780.00	9,886,508.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,379,996.00	20,560,925.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	215,160.00	220,260.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	7,652.00	1,303.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,065.75	19,492.94
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	411,655.05	380,565.32
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	51,454.56	54,546.40
32-01-06-00-00	Vestuário	62,207.00	17,856.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	679,466.00	525,883.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	123,198.19	104,214.10
32-01-10-00-00	Dádivas	22,500.00	26,362.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	204,743.90	113,670.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	9,273,228.03	7,776,746.64
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,083,976.32	7,063,517.01
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,157,205.86	1,975,805.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	73,545.59	100,511.84
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,159,096.46	989,504.01
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	54,611,807.12	53,152,925.11
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,739,121.32	1,892,257.04
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,990.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	31,920.00	47,200.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	3,020.60	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	23,476.60	10,675.00
32-02-10-00-00	Representação	17,698.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,343,326.60	2,766,409.80

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	531,234.80	607,161.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	56,010.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	40,605.72	60,421.85
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,464,128.50	2,582,881.00
32-02-20-01-00	Pessoal	450.00	2,223.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	567,177.91	562,482.97
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,380.00	3,315.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	137,269.00	148,535.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	25,092.00	5,383,685.00
32-05-02-00-00	Compensação	47,868.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	327,600.00	327,600.00
38-02-03-12-00	Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	0.00	536,250.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	104,791.10	0.00
	Total das despesas correntes	**367,740,518.98**	**378,634,979.33**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	37,569,710.10	38,733,800.20
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	463,720.00	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	361,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	5,000.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,236,489.00	2,824,133.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	3,800.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	25,713.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	52,830.00	105,289.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,452,745.00	2,014,636.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas de capital	**44,141,494.10**	**43,707,371.20**
Total das despesas	**411,882,013.08**	**422,342,350.53**
Saldo do exercício	**11,553,446.32**	**16,894,460.16**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	66,241,383.16	81,386,409.25
		66,241,383.16	81,386,409.25
	Total do activo	**66,241,383.16**	**81,386,409.25**
	Passivo		
61-11	Caução	49,765,324.72	52,834,926.57
		49,765,324.72	52,834,926.57
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	34,110.00	35,670.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,700,811.00	2,859,304.00
		2,734,921.00	2,894,974.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	910.00	1,637,195.00
		910.00	1,637,195.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,186,781.12	7,124,853.52
		2,186,781.12	7,124,853.52
	Total do passivo	**54,687,936.84**	**64,491,949.09**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	11,553,446.32	16,894,460.16
	Total da situação líquida	**11,553,446.32**	**16,894,460.16**
	Total do passivo e da situação líquida	**66,241,383.16**	**81,386,409.25**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		34,057.00	0.00
07	出售物品及勞務		6,597,895.13	2,870,454.00
08	轉移		470,294,636.00	430,159,151.00
09	保障制度供款		54,197.00	0.00
19	其他經常收入		1,709,266.10	0.00
	經常收入合計		**478,690,051.23**	**433,029,605.00**
	資本收入			
21	出售設施及設備		4,000.00	0.00
29	其他資本收入		19,706,122.86	20,283,128.23
	資本收入合計		**19,710,122.86**	**20,283,128.23**
		總收入	**498,400,174.09**	**453,312,733.23**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		198,216,288.02	194,206,154.50
32	運作開支		245,539,668.29	186,221,111.56
38	轉移、資助及補助		34,353,028.60	39,380,063.80
	經常開支合計		**478,108,984.91**	**419,807,329.86**
	資本開支			
41	設施及設備		1,074,499.20	14,174,585.28
	資本開支合計		**1,074,499.20**	**14,174,585.28**
		總開支	**479,183,484.11**	**433,981,915.14**
		本期結餘	**19,216,689.98**	**19,330,818.09**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	34,057.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	21.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	6,597,895.13	2,870,433.00
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	39,000,000.00	12,084,422.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	431,294,636.00	418,074,729.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	54,197.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償	22,675.00	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,686,591.10	0.00
	經常收入合計	**478,690,051.23**	**433,029,605.00**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	4,000.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	375,304.77	2,022,861.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	19,330,818.09	18,260,266.83
	資本收入合計	**19,710,122.86**	**20,283,128.23**
	總收入	**498,400,174.09**	**453,312,733.23**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	34,825,564.90	33,755,630.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	94,478,401.10	92,900,966.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,013,406.10	1,098,430.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,150,298.70	2,818,967.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	22,814,427.90	22,341,736.20
31-01-05-02-00	委員會成員	327,600.00	327,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	382,200.00	335,790.00
31-01-05-06-00	交際費	847,178.10	867,595.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	655,200.00	163,800.00

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	9,100.00	6,370.00
31-02-01-02-00	導師報酬	22,200.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	5,865,539.60	8,329,128.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	395,321.80	569,051.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,716,571.60	1,005,457.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,308,480.00	10,381,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,853,760.00	2,720,900.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	196,850.00	48,250.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,111,127.32	513,456.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	14,559.10	402.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	81,900.00	64,155.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	65,438.50	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,388,859.00	1,949,595.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	167,904.00	160,536.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	251,160.00	285,856.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	170,100.00	171,060.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	14,103,140.30	13,390,139.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	42,700.35	40,128.94
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	625,936.27	713,173.78
32-01-05-00-00	食品及飲品	85,307.20	76,958.00
32-01-06-00-00	服裝	222,350.00	36,800.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	859,560.00	665,586.60
32-01-09-00-00	清潔用品	60,979.90	68,364.30
32-01-10-00-00	禮品	57,985.50	27,493.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	87,861.34	165,050.45
32-02-01-01-00	設施及設備	1,330,255.50	2,763,231.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,288,494.12	4,607,618.88
32-02-02-00-00	電費	1,670,990.87	1,451,586.82
32-02-03-00-00	水費	4,023.70	3,874.11

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-04-00-00	衛生及清潔	9,420.00	472,090.90
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,229,728.90	3,211,169.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,252,248.42	1,281,913.35
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	500.00	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	3,751.33	0.00
32-02-08-01-00	不動產	15,596,880.62	15,891,749.64
32-02-08-02-00	動產	156,448.00	38,873.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,479,371.50	637,728.52
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,020,700.40	335,608.70
32-02-10-00-00	招待費	3,417,640.01	360,670.31
32-02-11-01-00	廣告費用	6,074,317.10	2,494,917.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	184,242,884.91	136,917,747.48
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,022,533.70	137,744.12
32-02-14-00-00	會議	2,191,533.58	872,240.90
32-02-17-00-00	財務手續費	17,778.96	7,302.92
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,140,774.50	2,149,920.34
32-02-20-01-00	人員	776,648.00	176,381.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	69,677.10	68,306.00
32-02-20-99-00	其他—保險	13,350.40	22,337.60
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	8,356,464.25	7,949,561.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,000.00	2,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	123,449.80	115,762.90
32-05-05-00-00	兌換差額	2.06	0.00
32-99-00-00-00	其他	6,120.00	2,457,220.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,049,199.20	24,965,012.00
38-02-02-99-00	其他—企業	24,303,829.40	14,415,051.80
	經常開支合計	**478,108,984.91**	**419,807,329.86**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	4,507,908.96
41-02-06-00-00	醫療用品	29,600.00	0.00

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
41-02-09-00-00	傢具		8,337.00	1,179,831.20
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		641,660.20	7,823,165.10
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		58,800.00	117,327.20
41-02-99-00-00	其他—動產		92,796.00	376,345.70
41-03-01-00-00	軟件及版權		243,306.00	170,007.12
	資本開支合計		**1,074,499.20**	**14,174,585.28**
		總開支	**479,183,484.11**	**433,981,915.14**
		本期結餘	**19,216,689.98**	**19,330,818.09**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	40,000.00	40,000.00
56-02	往來及活期存款	30,669,480.52	30,091,007.87
		30,709,480.52	30,131,007.87
	總資產	**30,709,480.52**	**30,131,007.87**
	負債		
61-11	保證金	8,272,199.00	7,415,394.00
		8,272,199.00	7,415,394.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	21,240.00	21,720.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,108,614.00	2,161,067.00
		2,129,854.00	2,182,787.00
63-01	代收之預算收入	37,228.00	14,852.00
		37,228.00	14,852.00
69-99	其他負債-其他	1,053,509.54	1,187,156.78
		1,053,509.54	1,187,156.78
	負債總額	**11,492,790.54**	**10,800,189.78**
	資產淨值		
	本期結餘	19,216,689.98	19,330,818.09
	資產淨值總額	**19,216,689.98**	**19,330,818.09**
	負債及資產淨值合計	**30,709,480.52**	**30,131,007.87**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	34,057.00	0.00
07	Venda de bens e serviços	6,597,895.13	2,870,454.00
08	Transferências	470,294,636.00	430,159,151.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	54,197.00	0.00
19	Outras receitas correntes	1,709,266.10	0.00
	Total das receitas correntes	**478,690,051.23**	**433,029,605.00**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	4,000.00	0.00
29	Outras receitas de capital	19,706,122.86	20,283,128.23
	Total das receitas de capital	**19,710,122.86**	**20,283,128.23**
	Total das receitas	**498,400,174.09**	**453,312,733.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	198,216,288.02	194,206,154.50
32	Despesas com o funcionamento	245,539,668.29	186,221,111.56
38	Transferências, apoios e abonos	34,353,028.60	39,380,063.80
	Total das despesas correntes	**478,108,984.91**	**419,807,329.86**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,074,499.20	14,174,585.28
	Total das despesas de capital	**1,074,499.20**	**14,174,585.28**
	Total das despesas	**479,183,484.11**	**433,981,915.14**
	Saldo do exercício	**19,216,689.98**	**19,330,818.09**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	34,057.00	0.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	21.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,597,895.13	2,870,433.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	39,000,000.00	12,084,422.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	431,294,636.00	418,074,729.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	54,197.00	0.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	22,675.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,686,591.10	0.00
	Total das receitas correntes	**478,690,051.23**	**433,029,605.00**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	4,000.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	375,304.77	2,022,861.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	19,330,818.09	18,260,266.83
	Total das receitas de capital	**19,710,122.86**	**20,283,128.23**
	Total das receitas	**498,400,174.09**	**453,312,733.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	34,825,564.90	33,755,630.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	94,478,401.10	92,900,966.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,013,406.10	1,098,430.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,150,298.70	2,818,967.60

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	22,814,427.90	22,341,736.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	327,600.00	327,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	335,790.00
31-01-05-06-00	Representação	847,178.10	867,595.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	655,200.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	9,100.00	6,370.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	22,200.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,865,539.60	8,329,128.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	395,321.80	569,051.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,716,571.60	1,005,457.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,308,480.00	10,381,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,853,760.00	2,720,900.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	196,850.00	48,250.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,111,127.32	513,456.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,559.10	402.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,900.00	64,155.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	65,438.50	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,388,859.00	1,949,595.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	167,904.00	160,536.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	251,160.00	285,856.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	170,100.00	171,060.00

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,103,140.30	13,390,139.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	42,700.35	40,128.94
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	625,936.27	713,173.78
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	85,307.20	76,958.00
32-01-06-00-00	Vestuário	222,350.00	36,800.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	859,560.00	665,586.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	60,979.90	68,364.30
32-01-10-00-00	Dádivas	57,985.50	27,493.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	87,861.34	165,050.45
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,330,255.50	2,763,231.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,288,494.12	4,607,618.88
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,670,990.87	1,451,586.82
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,023.70	3,874.11
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	9,420.00	472,090.90
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,229,728.90	3,211,169.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,252,248.42	1,281,913.35
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	500.00	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,751.33	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	15,596,880.62	15,891,749.64
32-02-08-02-00	Bens móveis	156,448.00	38,873.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,479,371.50	637,728.52
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,020,700.40	335,608.70
32-02-10-00-00	Representação	3,417,640.01	360,670.31
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,074,317.10	2,494,917.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	184,242,884.91	136,917,747.48
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,022,533.70	137,744.12
32-02-14-00-00	Congressos	2,191,533.58	872,240.90
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	17,778.96	7,302.92

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,140,774.50	2,149,920.34
32-02-20-01-00	Pessoal	776,648.00	176,381.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	69,677.10	68,306.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	13,350.40	22,337.60
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	8,356,464.25	7,949,561.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,000.00	2,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	123,449.80	115,762.90
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2.06	0.00
32-99-00-00-00	Outras	6,120.00	2,457,220.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,049,199.20	24,965,012.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	24,303,829.40	14,415,051.80
	Total das despesas correntes	**478,108,984.91**	**419,807,329.86**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	4,507,908.96
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	29,600.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	8,337.00	1,179,831.20
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	641,660.20	7,823,165.10
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	58,800.00	117,327.20
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	92,796.00	376,345.70
41-03-01-00-00	Software e direitos	243,306.00	170,007.12
	Total das despesas de capital	**1,074,499.20**	**14,174,585.28**
	Total das despesas	**479,183,484.11**	**433,981,915.14**
	Saldo do exercício	**19,216,689.98**	**19,330,818.09**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	40,000.00	40,000.00
56-02	Depósitos à ordems	30,669,480.52	30,091,007.87
		30,709,480.52	30,131,007.87
	Total do activo	**30,709,480.52**	**30,131,007.87**
	Passivo		
61-11	Caução	8,272,199.00	7,415,394.00
		8,272,199.00	7,415,394.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	21,240.00	21,720.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,108,614.00	2,161,067.00
		2,129,854.00	2,182,787.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	37,228.00	14,852.00
		37,228.00	14,852.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,053,509.54	1,187,156.78
		1,053,509.54	1,187,156.78
	Total do passivo	**11,492,790.54**	**10,800,189.78**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	19,216,689.98	19,330,818.09
	Total da situação líquida	**19,216,689.98**	**19,330,818.09**
	Total do passivo e da situação líquida	**30,709,480.52**	**30,131,007.87**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,635,205.00	1,011,632.00
07	出售物品及勞務		3,265,354.00	3,750.00
08	轉移		84,598,752.21	95,845,622.89
19	其他經常收入		367.50	39,006.40
	經常收入合計		**89,499,678.71**	**96,900,011.29**
	資本收入			
21	出售設施及設備		5,000.00	0.00
29	其他資本收入		4,019,125.90	1,432,711.55
	資本收入合計		**4,024,125.90**	**1,432,711.55**
		總收入	**93,523,804.61**	**98,332,722.84**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		64,087,932.40	64,978,723.90
32	運作開支		25,902,644.27	31,245,147.88
	經常開支合計		**89,990,576.67**	**96,223,871.78**
	資本開支			
41	設施及設備		1,735,659.29	1,140,547.75
	資本開支合計		**1,735,659.29**	**1,140,547.75**
		總開支	**91,726,235.96**	**97,364,419.53**
		本期結餘	**1,797,568.65**	**968,303.31**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-24-00-00	民航局服務收費	1,610,205.00	1,005,632.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	25,000.00	6,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	29,600.00	3,750.00
07-99-00-00-00	其他	3,235,754.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	84,598,752.21	95,845,622.89
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	367.50	39,006.40
	經常收入合計	**89,499,678.71**	**96,900,011.29**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	5,000.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,050,822.59	688.42
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	968,303.31	1,432,023.13
	資本收入合計	**4,024,125.90**	**1,432,711.55**
	總收入	**93,523,804.61**	**98,332,722.84**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	7,332,210.10	7,671,060.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	36,369,488.70	36,736,007.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	472,463.80	646,622.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,660,760.30	7,611,828.50
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-06-00	交際費	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	286,101.10	741,447.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	363,955.10	83,311.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	231,696.00	144,335.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,962,960.00	3,039,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	987,350.00	1,029,210.00
31-02-02-03-02	日津貼	328,972.40	11,397.70

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	4,512.00	1,791.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	4,095.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	61,516.70	52,650.40
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	49,620.00	50,820.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	6,737,261.20	6,925,238.30
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	19,019.84	20,827.42
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	243,849.10	119,748.14
32-01-05-00-00	食品及飲品	33,595.20	26,759.14
32-01-06-00-00	服裝	8,846.00	14,146.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	305,147.10	13,800.00
32-01-09-00-00	清潔用品	20,530.00	34,584.50
32-01-10-00-00	禮品	2,700.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	63,389.00	17,087.70
32-02-01-01-00	設施及設備	563,252.00	451,439.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,514,053.25	2,055,042.60
32-02-02-00-00	電費	216,730.00	203,040.00
32-02-03-00-00	水費	5,380.00	4,460.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	108,200.00	97,640.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	626,605.30	620,943.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	240,047.34	240,714.65
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	55,435.00	47,862.00
32-02-08-01-00	不動產	5,726,801.00	5,625,888.00
32-02-08-02-00	動產	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	238,453.00	211,676.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	16,462.00	4,479.00
32-02-10-00-00	招待費	45,744.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,436,645.60	68,541.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	451,888.60	211,187.59

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	49,092.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	9,665.11	6,359.04
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,306,876.00	2,894,203.50
32-02-20-01-00	人員	163,320.87	144,453.24
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,893.66	8,578.20
32-02-20-99-00	其他—保險	900.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	9,077,780.80	16,799,253.50
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	958,882.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	328,732.50	327,903.96
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	487.70
32-99-00-00-00	其他	450.00	0.00
	經常開支合計	**89,990,576.67**	**96,223,871.78**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	64,800.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	17,000.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,450,123.00	649,558.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	33,350.00	62,960.00
41-02-99-00-00	其他—動產	172,626.29	48,182.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	79,560.00	298,047.75
	資本開支合計	**1,735,659.29**	**1,140,547.75**
	總開支	**91,726,235.96**	**97,364,419.53**
	本期結餘	**1,797,568.65**	**968,303.31**

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	4,145.80	8,869.50
56-02	往來及活期存款	3,645,001.85	2,831,628.81
		3,649,147.65	2,840,498.31
	總資產	**3,649,147.65**	**2,840,498.31**
	負債		
61-11	保證金	1,138,582.00	1,161,645.00
		1,138,582.00	1,161,645.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	674,697.00	700,295.00
		674,697.00	700,295.00
63-01	代收之預算收入	23,300.00	255.00
		23,300.00	255.00
69-99	其他負債-其他	15,000.00	10,000.00
		15,000.00	10,000.00
	負債總額	**1,851,579.00**	**1,872,195.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,797,568.65	968,303.31
	資產淨值總額	**1,797,568.65**	**968,303.31**
	負債及資產淨值合計	**3,649,147.65**	**2,840,498.31**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,635,205.00	1,011,632.00
07	Venda de bens e serviços	3,265,354.00	3,750.00
08	Transferências	84,598,752.21	95,845,622.89
19	Outras receitas correntes	367.50	39,006.40
	Total das receitas correntes	**89,499,678.71**	**96,900,011.29**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	5,000.00	0.00
29	Outras receitas de capital	4,019,125.90	1,432,711.55
	Total das receitas de capital	**4,024,125.90**	**1,432,711.55**
	Total das receitas	**93,523,804.61**	**98,332,722.84**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	64,087,932.40	64,978,723.90
32	Despesas com o funcionamento	25,902,644.27	31,245,147.88
	Total das despesas correntes	**89,990,576.67**	**96,223,871.78**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,735,659.29	1,140,547.75
	Total das despesas de capital	**1,735,659.29**	**1,140,547.75**
	Total das despesas	**91,726,235.96**	**97,364,419.53**
	Saldo do exercício	**1,797,568.65**	**968,303.31**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,610,205.00	1,005,632.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	25,000.00	6,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	29,600.00	3,750.00
07-99-00-00-00	Outras	3,235,754.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	84,598,752.21	95,845,622.89
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	367.50	39,006.40
	Total das receitas correntes	**89,499,678.71**	**96,900,011.29**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	5,000.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,050,822.59	688.42
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	968,303.31	1,432,023.13
	Total das receitas de capital	**4,024,125.90**	**1,432,711.55**
	Total das receitas	**93,523,804.61**	**98,332,722.84**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	7,332,210.10	7,671,060.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	36,369,488.70	36,736,007.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	472,463.80	646,622.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,660,760.30	7,611,828.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-06-00	Representação	84,000.00	84,000.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	286,101.10	741,447.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	363,955.10	83,311.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	231,696.00	144,335.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,962,960.00	3,039,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	987,350.00	1,029,210.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	328,972.40	11,397.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,512.00	1,791.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	4,095.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	61,516.70	52,650.40
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	49,620.00	50,820.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,737,261.20	6,925,238.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	19,019.84	20,827.42
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	243,849.10	119,748.14
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	33,595.20	26,759.14
32-01-06-00-00	Vestuário	8,846.00	14,146.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	305,147.10	13,800.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	20,530.00	34,584.50
32-01-10-00-00	Dádivas	2,700.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	63,389.00	17,087.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	563,252.00	451,439.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,514,053.25	2,055,042.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	216,730.00	203,040.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,380.00	4,460.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	108,200.00	97,640.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	626,605.30	620,943.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,047.34	240,714.65
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	55,435.00	47,862.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,726,801.00	5,625,888.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	238,453.00	211,676.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	16,462.00	4,479.00
32-02-10-00-00	Representação	45,744.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,436,645.60	68,541.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	451,888.60	211,187.59
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	49,092.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,665.11	6,359.04
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,306,876.00	2,894,203.50
32-02-20-01-00	Pessoal	163,320.87	144,453.24
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,893.66	8,578.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	900.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	9,077,780.80	16,799,253.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	958,882.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	328,732.50	327,903.96
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	487.70
32-99-00-00-00	Outras	450.00	0.00
	Total das despesas correntes	**89,990,576.67**	**96,223,871.78**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	64,800.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	17,000.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,450,123.00	649,558.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	33,350.00	62,960.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	172,626.29	48,182.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	79,560.00	298,047.75
	Total das despesas de capital	**1,735,659.29**	**1,140,547.75**
	Total das despesas	**91,726,235.96**	**97,364,419.53**
	Saldo do exercício	**1,797,568.65**	**968,303.31**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	4,145.80	8,869.50
56-02	Depósitos à ordems	3,645,001.85	2,831,628.81
		3,649,147.65	2,840,498.31
	Total do activo	**3,649,147.65**	**2,840,498.31**
	Passivo		
61-11	Caução	1,138,582.00	1,161,645.00
		1,138,582.00	1,161,645.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	674,697.00	700,295.00
		674,697.00	700,295.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	23,300.00	255.00
		23,300.00	255.00
69-99	Outros passivos-Outros	15,000.00	10,000.00
		15,000.00	10,000.00
	Total do passivo	**1,851,579.00**	**1,872,195.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,797,568.65	968,303.31
	Total da situação líquida	**1,797,568.65**	**968,303.31**
	Total do passivo e da situação líquida	**3,649,147.65**	**2,840,498.31**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	82,829.00	61,209.00
04	財產收入	28,161,037.00	13,163,239.00
06	財務收入	319,662.70	87,880.19
07	出售物品及勞務	268,661,971.51	157,752,808.08
08	轉移	500,955,200.00	616,784,175.00
09	保障制度供款	1,733,459.00	1,713,946.00
19	其他經常收入	214,400.64	142,559.74
	經常收入合計	**800,128,559.85**	**789,705,817.01**
	資本收入		
21	出售設施及設備	1,731.00	4,424.00
29	其他資本收入	21,881,833.75	4,525,756.21
	資本收入合計	**21,883,564.75**	**4,530,180.21**
	總收入	**822,012,124.60**	**794,235,997.22**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	552,925,669.88	548,098,998.44
32	運作開支	179,688,822.99	167,743,424.39
38	轉移、資助及補助	26,425,600.00	23,037,556.80
	經常開支合計	**759,040,092.87**	**738,879,979.63**
	資本開支		
41	設施及設備	30,361,850.92	34,524,343.73
	資本開支合計	**30,361,850.92**	**34,524,343.73**
	總開支	**789,401,943.79**	**773,404,323.36**
	本期結餘	**32,610,180.81**	**20,831,673.86**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	50.00	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	80,959.00	57,569.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,820.00	3,640.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	27,087,581.00	12,216,063.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	262,550.00	253,650.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	810,900.00	693,510.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	6.00	16.00
06-31-00-00-00	利息及股息	319,662.70	87,880.19
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	815,190.00	1,165,379.77
07-35-00-00-00	教育及培訓	263,111,226.99	153,995,616.90
07-36-00-00-00	印務及刊物	41,978.00	47,545.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	1,651,092.00	475,970.00
07-38-00-00-00	物業管理	21,600.00	21,600.00
07-99-00-00-00	其他	3,020,884.52	2,046,696.41
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	493,000,000.00	613,800,000.00
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局	40,000.00	0.00
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	0.00	6,500.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	7,908,800.00	2,688,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	0.00	289,675.00
08-35-08-19-00	預算轉移 - 教育基金	6,400.00	0.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,733,459.00	1,713,946.00
19-01-04-00-00	賠償	180,613.00	115,126.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	33,787.64	27,433.74
	經常收入合計	**800,128,559.85**	**789,705,817.01**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	1,731.00	4,424.00

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,050,159.89	1,299,536.83
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	20,831,673.86	3,226,219.38
	資本收入合計	**21,883,564.75**	**4,530,180.21**
	總收入	**822,012,124.60**	**794,235,997.22**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,357,900.00	3,357,900.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	338,117,175.50	332,425,024.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,292,269.70	2,281,966.60
31-01-02-00-00	年資獎金	186,853.30	178,390.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	14,721,980.10	14,529,485.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	58,416,181.90	58,232,206.30
31-01-05-02-00	委員會成員	988,260.00	988,260.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,052,807.60	2,111,956.80
31-01-05-06-00	交際費	244,410.90	245,745.40
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	7,697,655.20	7,363,188.70
31-02-01-01-00	出席費	20,930.00	18,200.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,022,038.20	8,457,487.00
31-02-01-04-00	超時工作	424,704.60	530,296.10
31-02-01-05-00	輪班工作	216,626.80	225,037.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	820,343.00	1,220,737.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	610,583.90	717,555.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,720,710.00	24,597,466.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,274,900.00	11,218,480.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	136,650.00	7,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	400,226.54	14,161.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,562.84	894.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	68,250.00	68,250.00
31-02-03-01-00	錯算補助	90,550.00	78,100.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	44,070.00

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	35,820,438.84	36,739,461.79
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	325,212.00	321,830.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	165,984.00	164,458.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	499,780.00	484,840.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	41,230,684.96	41,476,050.55
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	695,651.20	929,996.30
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	251,946.76	165,499.23
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,864,713.30	1,406,516.62
32-01-05-00-00	食品及飲品	229,195.48	188,270.73
32-01-06-00-00	服裝	325,058.00	381,418.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,988,898.00	1,908,049.40
32-01-09-00-00	清潔用品	382,829.58	265,855.85
32-01-10-00-00	禮品	9,044.00	600.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	991,187.10	1,149,299.98
32-02-01-01-00	設施及設備	19,033,062.98	20,924,815.11
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	14,192,389.07	12,192,554.97
32-02-02-00-00	電費	17,581,988.84	18,260,991.25
32-02-03-00-00	水費	573,847.45	481,786.64
32-02-04-00-00	衛生及清潔	9,194,453.21	8,359,937.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	14,938,176.13	16,951,464.62
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,126,528.52	3,078,175.34
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	11,850.00	20,373.00
32-02-08-01-00	不動產	7,213,183.86	5,177,828.60
32-02-08-02-00	動產	1,341,373.00	1,176,733.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,243,444.18	139,053.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	548,184.00	436,985.50
32-02-10-00-00	招待費	45,000.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,672,335.09	2,380,251.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	164,085.30	0.00

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	51,694,471.53	50,316,570.60
32-02-13-00-00	刊物製作	1,539,472.91	1,363,335.00
32-02-14-00-00	會議	1,239,848.61	1,944,044.17
32-02-15-00-00	臨時工作	6,069,265.75	2,411,173.25
32-02-16-00-00	文康活動	982,726.00	469,506.30
32-02-17-00-00	財務手續費	2,073,898.73	1,438,410.18
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	78,478.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	681,054.70	820,800.00
32-02-20-01-00	人員	737,829.56	536,133.32
32-02-20-02-00	動產及不動產	518,720.08	498,059.61
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	20,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	11,592,754.30	9,033,590.36
32-05-01-99-00	其他—返還	2,068,231.40	2,397,551.59
32-05-04-00-00	會費及分擔	416,019.67	336,127.10
32-05-05-00-00	兌換差額	1,686.30	0.00
32-05-06-00-00	獎金	345,000.00	181,666.67
32-99-00-00-00	其他	30,940.40	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	703,656.80
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	26,425,600.00	22,333,900.00
	經常開支合計	**759,040,092.87**	**738,879,979.63**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	3,697,330.00	784,000.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	2,466,889.00	1,149,760.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	44,816.00	217,003.00
41-02-07-00-00	住所用品	2,669,358.00	1,879,858.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	2,303,567.00	7,234,515.82
41-02-09-00-00	傢具	773,832.00	1,357,555.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	15,656,748.00	16,551,513.00
41-02-12-00-00	書刊	183,265.90	205,857.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	69,519.00	51,430.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,488,561.00	2,280,268.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,007,965.02	2,812,583.71

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
資本開支合計		**30,361,850.92**	**34,524,343.73**
	總開支	**789,401,943.79**	**773,404,323.36**
	本期結餘	**32,610,180.81**	**20,831,673.86**

管理帳目

澳門理工大學

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	382,770.00	250,439.00
56-02	往來及活期存款	50,827,164.39	37,771,928.24
		51,209,934.39	38,022,367.24
59-99	其他資產-其他	100.00	0.00
		100.00	0.00
	總資產	**51,210,034.39**	**38,022,367.24**
	負債		
61-11	保證金	8,962,372.31	7,508,303.07
		8,962,372.31	7,508,303.07
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	47,910.00	47,070.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,439,305.00	5,375,735.00
62-12	薪俸扣除款項-澳門公職人員協會	470.00	0.00
		5,487,685.00	5,422,805.00
63-01	代收之預算收入	222,103.00	55,133.00
		222,103.00	55,133.00
69-99	其他負債-其他	3,927,693.27	4,204,452.31
		3,927,693.27	4,204,452.31
	負債總額	**18,599,853.58**	**17,190,693.38**
	資產淨值		
	本期結餘	32,610,180.81	20,831,673.86
	資產淨值總額	**32,610,180.81**	**20,831,673.86**
	負債及資產淨值合計	**51,210,034.39**	**38,022,367.24**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	82,829.00	61,209.00
04	Rendimentos da propriedade	28,161,037.00	13,163,239.00
06	Receitas financeiras	319,662.70	87,880.19
07	Venda de bens e serviços	268,661,971.51	157,752,808.08
08	Transferências	500,955,200.00	616,784,175.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,733,459.00	1,713,946.00
19	Outras receitas correntes	214,400.64	142,559.74
	Total das receitas correntes	**800,128,559.85**	**789,705,817.01**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	1,731.00	4,424.00
29	Outras receitas de capital	21,881,833.75	4,525,756.21
	Total das receitas de capital	**21,883,564.75**	**4,530,180.21**
	Total das receitas	**822,012,124.60**	**794,235,997.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	552,925,669.88	548,098,998.44
32	Despesas com o funcionamento	179,688,822.99	167,743,424.39
38	Transferências, apoios e abonos	26,425,600.00	23,037,556.80
	Total das despesas correntes	**759,040,092.87**	**738,879,979.63**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	30,361,850.92	34,524,343.73
	Total das despesas de capital	**30,361,850.92**	**34,524,343.73**
	Total das despesas	**789,401,943.79**	**773,404,323.36**
	Saldo do exercício	**32,610,180.81**	**20,831,673.86**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	50.00	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	80,959.00	57,569.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,820.00	3,640.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	27,087,581.00	12,216,063.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	262,550.00	253,650.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	810,900.00	693,510.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	6.00	16.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	319,662.70	87,880.19
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	815,190.00	1,165,379.77
07-35-00-00-00	Ensino e formação	263,111,226.99	153,995,616.90
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	41,978.00	47,545.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	1,651,092.00	475,970.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	21,600.00	21,600.00
07-99-00-00-00	Outras	3,020,884.52	2,046,696.41
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	493,000,000.00	613,800,000.00
08-34-05-14-00	Transferências orçamentais - DSEDJ	40,000.00	0.00
08-35-08-04-00	Transferências orçamentais - FD	0.00	6,500.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	7,908,800.00	2,688,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	0.00	289,675.00
08-35-08-19-00	Transferências orçamentais – FE	6,400.00	0.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,733,459.00	1,713,946.00

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
19-01-04-00-00	Indemnizações	180,613.00	115,126.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	33,787.64	27,433.74
	Total das receitas correntes	**800,128,559.85**	**789,705,817.01**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,731.00	4,424.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,050,159.89	1,299,536.83
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,831,673.86	3,226,219.38
	Total das receitas de capital	**21,883,564.75**	**4,530,180.21**
	Total das receitas	**822,012,124.60**	**794,235,997.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,357,900.00	3,357,900.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	338,117,175.50	332,425,024.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,292,269.70	2,281,966.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	186,853.30	178,390.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	14,721,980.10	14,529,485.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	58,416,181.90	58,232,206.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	988,260.00	988,260.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,052,807.60	2,111,956.80
31-01-05-06-00	Representação	244,410.90	245,745.40
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	7,697,655.20	7,363,188.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	20,930.00	18,200.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,022,038.20	8,457,487.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	424,704.60	530,296.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	216,626.80	225,037.30

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	820,343.00	1,220,737.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	610,583.90	717,555.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,720,710.00	24,597,466.70
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,274,900.00	11,218,480.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	136,650.00	7,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	400,226.54	14,161.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,562.84	894.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	68,250.00	68,250.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	90,550.00	78,100.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	44,070.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	35,820,438.84	36,739,461.79
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	325,212.00	321,830.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	165,984.00	164,458.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	499,780.00	484,840.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	41,230,684.96	41,476,050.55
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	695,651.20	929,996.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	251,946.76	165,499.23
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,864,713.30	1,406,516.62
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	229,195.48	188,270.73
32-01-06-00-00	Vestuário	325,058.00	381,418.00

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,988,898.00	1,908,049.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	382,829.58	265,855.85
32-01-10-00-00	Dádivas	9,044.00	600.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	991,187.10	1,149,299.98
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	19,033,062.98	20,924,815.11
32-02-01-02-00	Software e rede informática	14,192,389.07	12,192,554.97
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	17,581,988.84	18,260,991.25
32-02-03-00-00	Consumo de água	573,847.45	481,786.64
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	9,194,453.21	8,359,937.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	14,938,176.13	16,951,464.62
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,126,528.52	3,078,175.34
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	11,850.00	20,373.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	7,213,183.86	5,177,828.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,341,373.00	1,176,733.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,243,444.18	139,053.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	548,184.00	436,985.50
32-02-10-00-00	Representação	45,000.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,672,335.09	2,380,251.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	164,085.30	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	51,694,471.53	50,316,570.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,539,472.91	1,363,335.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,239,848.61	1,944,044.17
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	6,069,265.75	2,411,173.25
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	982,726.00	469,506.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,073,898.73	1,438,410.18
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	78,478.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	681,054.70	820,800.00
32-02-20-01-00	Pessoal	737,829.56	536,133.32
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	518,720.08	498,059.61

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	20,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	11,592,754.30	9,033,590.36
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,068,231.40	2,397,551.59
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	416,019.67	336,127.10
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,686.30	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	345,000.00	181,666.67
32-99-00-00-00	Outras	30,940.40	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	703,656.80
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	26,425,600.00	22,333,900.00
	Total das despesas correntes	**759,040,092.87**	**738,879,979.63**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	3,697,330.00	784,000.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	2,466,889.00	1,149,760.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	44,816.00	217,003.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	2,669,358.00	1,879,858.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	2,303,567.00	7,234,515.82
41-02-09-00-00	Mobílias	773,832.00	1,357,555.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,656,748.00	16,551,513.00
41-02-12-00-00	Livros	183,265.90	205,857.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	69,519.00	51,430.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,488,561.00	2,280,268.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,007,965.02	2,812,583.71
	Total das despesas de capital	**30,361,850.92**	**34,524,343.73**
	Total das despesas	**789,401,943.79**	**773,404,323.36**
	Saldo do exercício	**32,610,180.81**	**20,831,673.86**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	382,770.00	250,439.00
56-02	Depósitos à ordems	50,827,164.39	37,771,928.24
		51,209,934.39	38,022,367.24
59-99	Outros Activos-Outros	100.00	0.00
		100.00	0.00
	Total do activo	**51,210,034.39**	**38,022,367.24**
	Passivo		
61-11	Caução	8,962,372.31	7,508,303.07
		8,962,372.31	7,508,303.07
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	47,910.00	47,070.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,439,305.00	5,375,735.00
62-12	Descontos nos vencimentos-ATFPM	470.00	0.00
		5,487,685.00	5,422,805.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	222,103.00	55,133.00
		222,103.00	55,133.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,927,693.27	4,204,452.31
		3,927,693.27	4,204,452.31
	Total do passivo	**18,599,853.58**	**17,190,693.38**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	32,610,180.81	20,831,673.86
	Total da situação líquida	**32,610,180.81**	**20,831,673.86**
	Total do passivo e da situação líquida	**51,210,034.39**	**38,022,367.24**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		964,327.06	729,680.84
04	財產收入		163,599,754.59	171,894,620.99
06	財務收入		12,335,095.87	5,677,233.29
07	出售物品及勞務		754,776,824.91	599,025,938.61
08	轉移		1,807,339,342.88	1,735,140,963.67
09	保障制度供款		6,095,067.00	5,835,606.00
19	其他經常收入		5,223,754.34	3,598,467.56
	經常收入合計		**2,750,334,166.65**	**2,521,902,510.96**
	資本收入			
21	出售設施及設備		101,657.25	46,410.00
29	其他資本收入		123,333,977.33	152,090,869.46
	資本收入合計		**123,435,634.58**	**152,137,279.46**
		總收入	**2,873,769,801.23**	**2,674,039,790.42**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,775,985,451.29	1,690,711,788.35
32	運作開支		734,386,983.78	681,787,734.99
38	轉移、資助及補助		109,485,376.36	94,881,786.90
	經常開支合計		**2,619,857,811.43**	**2,467,381,310.24**
	資本開支			
41	設施及設備		91,703,862.60	87,185,998.25
44	股票及其他股權		0.00	30,000.00
	資本開支合計		**91,703,862.60**	**87,215,998.25**
		總開支	**2,711,561,674.03**	**2,554,597,308.49**
		本期結餘	**162,208,127.20**	**119,442,481.93**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	886,535.00	676,923.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	77,792.06	52,757.84
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	144,469,170.67	154,618,965.40
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	7,190,591.72	6,045,862.25
04-32-02-00-00	體育設施租金	1,656,180.00	1,488,881.80
04-32-05-00-00	停車場收入	7,492,291.70	7,621,221.50
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,768,220.50	2,086,730.04
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	23,300.00	32,960.00
06-31-00-00-00	利息及股息	12,335,095.87	5,677,233.29
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	15,567.00	7,056.40
07-35-00-00-00	教育及培訓	692,109,449.28	536,485,840.21
07-36-00-00-00	印務及刊物	245,158.00	304,468.30
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	56,283,951.75	57,339,613.50
07-38-00-00-00	物業管理	2,023,201.00	2,133,845.00
07-99-00-00-00	其他	4,099,497.88	2,755,115.20
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,509,597,048.00	1,492,881,189.75
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	270,303,094.40	210,360,099.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	0.00	3,028,055.75
08-35-08-19-00	預算轉移 - 教育基金	251,752.00	0.00
08-98-00-00-00	其他	26,987,448.48	28,671,619.17
09-34-00-00-00	醫療保障供款	6,095,067.00	5,835,606.00
19-01-04-00-00	賠償	359,718.10	127,427.57
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	4,864,036.24	3,471,039.99
	經常收入合計	**2,750,334,166.65**	**2,521,902,510.96**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	101,657.25	46,410.00

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,891,495.40	2,764,589.12
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	119,442,481.93	149,326,280.34
	資本收入合計	**123,435,634.58**	**152,137,279.46**
	總收入	**2,873,769,801.23**	**2,674,039,790.42**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,225,438,127.46	1,167,689,723.17
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,501,500.00	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	32,980,037.91	31,190,067.89
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	186,883,849.93	181,818,654.26
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	8,292,405.36	8,591,385.82
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	13,646,511.68	13,008,070.83
31-02-01-01-00	出席費	68,250.00	111,930.00
31-02-01-02-00	導師報酬	13,448,214.00	10,996,262.00
31-02-01-04-00	超時工作	6,451,220.57	5,237,977.92
31-02-01-05-00	輪班工作	493,775.10	475,753.31
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,670,036.06	3,535,448.88
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,248,171.15	1,761,471.84
31-02-02-01-00	房屋津貼	55,343,306.70	53,838,483.99
31-02-02-02-00	家庭津貼	27,647,195.67	26,735,891.02
31-02-02-03-02	日津貼	1,961,798.43	72,868.66
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	42,999.86	0.00
31-02-02-05-00	家具津貼	60,000.00	10,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,223,495.00	335,790.00
31-02-03-01-00	錯算補助	50,840.00	77,120.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	50,533,633.58	45,133,519.74
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,374,890.00	2,207,380.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	142,625,192.83	137,883,989.02
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	72,840,743.07	71,707,557.23

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	896,826.10	905,405.24
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,808,759.16	2,578,024.98
32-01-05-00-00	食品及飲品	15,115,834.03	16,679,710.57
32-01-06-00-00	服裝	890,893.12	1,370,169.73
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,111,671.11	2,059,454.90
32-01-09-00-00	清潔用品	1,864,553.67	2,022,934.85
32-01-10-00-00	禮品	88,929.91	27,242.43
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	16,227,718.97	15,013,338.18
32-02-01-01-00	設施及設備	94,395,668.62	106,455,808.84
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	50,030,429.35	44,423,436.55
32-02-02-00-00	電費	102,251,800.94	94,232,776.13
32-02-03-00-00	水費	4,566,332.77	4,282,961.22
32-02-04-00-00	衛生及清潔	29,878,925.53	31,295,384.36
32-02-05-00-00	管理費及保安	43,049,276.24	44,519,936.03
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,833,488.25	5,331,274.98
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,795,515.00	1,856,251.90
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	692.01	858.11
32-02-08-01-00	不動產	4,723,709.68	218,849.69
32-02-08-02-00	動產	1,485,845.94	486,074.16
32-02-09-01-00	公幹交通費	7,622,580.76	818,565.89
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	9,598,989.64	3,459,835.13
32-02-10-00-00	招待費	1,763,585.88	420,998.04
32-02-11-01-00	廣告費用	3,670,634.13	4,286,651.61
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,025,768.44	1,433,167.48
32-02-12-00-00	教學及培訓	17,701,276.13	17,507,317.54
32-02-13-00-00	刊物製作	8,724,695.58	5,971,300.71
32-02-14-00-00	會議	4,627,735.84	2,180,040.09
32-02-15-00-00	臨時工作	30,826,714.43	29,911,209.02
32-02-16-00-00	文康活動	9,312,722.42	5,200,250.68
32-02-17-00-00	財務手續費	683,360.69	583,521.40
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	221,160.00	0.00

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	140,528,501.55	121,425,192.55
32-02-20-01-00	人員	3,765,517.12	3,489,007.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	857,471.09	989,526.12
32-02-20-99-00	其他—保險	170,350.00	216,686.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	13,841,252.06	11,439,534.08
32-05-01-99-00	其他—返還	14,383,762.06	8,418,402.76
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,993,585.62	18,383,778.51
32-05-05-00-00	兌換差額	186.61	0.00
32-05-06-00-00	獎金	209,520.26	185,300.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,672,500.27	1,538,139.35
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	107,812,876.09	93,343,647.55
	經常開支合計	**2,619,857,811.43**	**2,467,381,310.24**
	資本開支		
41-02-07-00-00	住所用品	3,773,554.13	3,404,882.01
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	35,571,100.65	30,202,106.98
41-02-09-00-00	傢具	2,009,527.95	2,483,163.68
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	36,468,302.96	37,689,174.42
41-02-12-00-00	書刊	2,199,712.22	2,194,289.27
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	4,075,349.98	3,723,253.10
41-02-99-00-00	其他—動產	5,522,741.59	5,772,906.72
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,083,573.12	1,716,222.07
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	30,000.00
	資本開支合計	**91,703,862.60**	**87,215,998.25**
	總開支	**2,711,561,674.03**	**2,554,597,308.49**
	本期結餘	**162,208,127.20**	**119,442,481.93**

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	849,489.48	1,116,546.12
56-02	往來及活期存款	247,204,614.71	207,744,098.69
56-03	定期帳戶	11,010,373.98	11,010,366.23
		259,064,478.17	219,871,011.04
	總資產	**259,064,478.17**	**219,871,011.04**
	負債		
61-11	保證金	59,160,592.47	68,299,111.90
		59,160,592.47	68,299,111.90
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	139,080.00	139,080.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	19,460,626.00	18,394,797.00
62-99	薪俸扣除款項-其他	121,606.49	104,352.46
		19,721,312.49	18,638,229.46
63-01	代收之預算收入	746,609.00	751,923.00
		746,609.00	751,923.00
69-99	其他負債-其他	17,227,837.01	12,739,264.75
		17,227,837.01	12,739,264.75
	負債總額	**96,856,350.97**	**100,428,529.11**
	資產淨值		
	本期結餘	162,208,127.20	119,442,481.93
	資產淨值總額	**162,208,127.20**	**119,442,481.93**
	負債及資產淨值合計	**259,064,478.17**	**219,871,011.04**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	964,327.06	729,680.84
04	Rendimentos da propriedade	163,599,754.59	171,894,620.99
06	Receitas financeiras	12,335,095.87	5,677,233.29
07	Venda de bens e serviços	754,776,824.91	599,025,938.61
08	Transferências	1,807,339,342.88	1,735,140,963.67
09	Contribuições para regimes de protecção social	6,095,067.00	5,835,606.00
19	Outras receitas correntes	5,223,754.34	3,598,467.56
	Total das receitas correntes	**2,750,334,166.65**	**2,521,902,510.96**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	101,657.25	46,410.00
29	Outras receitas de capital	123,333,977.33	152,090,869.46
	Total das receitas de capital	**123,435,634.58**	**152,137,279.46**
	Total das receitas	**2,873,769,801.23**	**2,674,039,790.42**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,775,985,451.29	1,690,711,788.35
32	Despesas com o funcionamento	734,386,983.78	681,787,734.99
38	Transferências, apoios e abonos	109,485,376.36	94,881,786.90
	Total das despesas correntes	**2,619,857,811.43**	**2,467,381,310.24**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	91,703,862.60	87,185,998.25
44	Acções e outras participações	0.00	30,000.00
	Total das despesas de capital	**91,703,862.60**	**87,215,998.25**
	Total das despesas	**2,711,561,674.03**	**2,554,597,308.49**
	Saldo do exercício	**162,208,127.20**	**119,442,481.93**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	886,535.00	676,923.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	77,792.06	52,757.84
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	144,469,170.67	154,618,965.40
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	7,190,591.72	6,045,862.25
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	1,656,180.00	1,488,881.80
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	7,492,291.70	7,621,221.50
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,768,220.50	2,086,730.04
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	23,300.00	32,960.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	12,335,095.87	5,677,233.29
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	15,567.00	7,056.40
07-35-00-00-00	Ensino e formação	692,109,449.28	536,485,840.21
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	245,158.00	304,468.30
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	56,283,951.75	57,339,613.50
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	2,023,201.00	2,133,845.00
07-99-00-00-00	Outras	4,099,497.88	2,755,115.20
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,509,597,048.00	1,492,881,189.75
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	270,303,094.40	210,360,099.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	0.00	3,028,055.75
08-35-08-19-00	Transferências orçamentais – FE	251,752.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	26,987,448.48	28,671,619.17

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	6,095,067.00	5,835,606.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	359,718.10	127,427.57
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	4,864,036.24	3,471,039.99
	Total das receitas correntes	**2,750,334,166.65**	**2,521,902,510.96**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	101,657.25	46,410.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,891,495.40	2,764,589.12
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	119,442,481.93	149,326,280.34
	Total das receitas de capital	**123,435,634.58**	**152,137,279.46**
	Total das receitas	**2,873,769,801.23**	**2,674,039,790.42**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,225,438,127.46	1,167,689,723.17
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,501,500.00	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	32,980,037.91	31,190,067.89
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	186,883,849.93	181,818,654.26
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,292,405.36	8,591,385.82
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	13,646,511.68	13,008,070.83
31-02-01-01-00	Senhas de presença	68,250.00	111,930.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	13,448,214.00	10,996,262.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	6,451,220.57	5,237,977.92
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	493,775.10	475,753.31
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,670,036.06	3,535,448.88

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,248,171.15	1,761,471.84
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	55,343,306.70	53,838,483.99
31-02-02-02-00	Subsídio de família	27,647,195.67	26,735,891.02
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,961,798.43	72,868.66
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	42,999.86	0.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	60,000.00	10,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,223,495.00	335,790.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	50,840.00	77,120.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,533,633.58	45,133,519.74
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,374,890.00	2,207,380.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	142,625,192.83	137,883,989.02
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	72,840,743.07	71,707,557.23
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	896,826.10	905,405.24
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,808,759.16	2,578,024.98
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	15,115,834.03	16,679,710.57
32-01-06-00-00	Vestuário	890,893.12	1,370,169.73
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,111,671.11	2,059,454.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,864,553.67	2,022,934.85
32-01-10-00-00	Dádivas	88,929.91	27,242.43
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	16,227,718.97	15,013,338.18
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	94,395,668.62	106,455,808.84
32-02-01-02-00	Software e rede informática	50,030,429.35	44,423,436.55
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	102,251,800.94	94,232,776.13
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,566,332.77	4,282,961.22
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	29,878,925.53	31,295,384.36

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	43,049,276.24	44,519,936.03
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,833,488.25	5,331,274.98
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,795,515.00	1,856,251.90
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	692.01	858.11
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,723,709.68	218,849.69
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,485,845.94	486,074.16
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	7,622,580.76	818,565.89
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	9,598,989.64	3,459,835.13
32-02-10-00-00	Representação	1,763,585.88	420,998.04
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,670,634.13	4,286,651.61
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,025,768.44	1,433,167.48
32-02-12-00-00	Ensino e formação	17,701,276.13	17,507,317.54
32-02-13-00-00	Produção de publicações	8,724,695.58	5,971,300.71
32-02-14-00-00	Congressos	4,627,735.84	2,180,040.09
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	30,826,714.43	29,911,209.02
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	9,312,722.42	5,200,250.68
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	683,360.69	583,521.40
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	221,160.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	140,528,501.55	121,425,192.55
32-02-20-01-00	Pessoal	3,765,517.12	3,489,007.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	857,471.09	989,526.12
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	170,350.00	216,686.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	13,841,252.06	11,439,534.08
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	14,383,762.06	8,418,402.76
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,993,585.62	18,383,778.51
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	186.61	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	209,520.26	185,300.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,672,500.27	1,538,139.35

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	107,812,876.09	93,343,647.55
	Total das despesas correntes	**2,619,857,811.43**	**2,467,381,310.24**
	Despesas de capital		
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	3,773,554.13	3,404,882.01
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	35,571,100.65	30,202,106.98
41-02-09-00-00	Mobílias	2,009,527.95	2,483,163.68
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	36,468,302.96	37,689,174.42
41-02-12-00-00	Livros	2,199,712.22	2,194,289.27
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	4,075,349.98	3,723,253.10
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,522,741.59	5,772,906.72
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,083,573.12	1,716,222.07
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	30,000.00
	Total das despesas de capital	**91,703,862.60**	**87,215,998.25**
	Total das despesas	**2,711,561,674.03**	**2,554,597,308.49**
	Saldo do exercício	**162,208,127.20**	**119,442,481.93**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	849,489.48	1,116,546.12
56-02	Depósitos à ordems	247,204,614.71	207,744,098.69
56-03	Depósitos a prazo	11,010,373.98	11,010,366.23
		259,064,478.17	219,871,011.04
	Total do activo	**259,064,478.17**	**219,871,011.04**
	Passivo		
61-11	Caução	59,160,592.47	68,299,111.90
		59,160,592.47	68,299,111.90
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	139,080.00	139,080.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	19,460,626.00	18,394,797.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	121,606.49	104,352.46
		19,721,312.49	18,638,229.46
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	746,609.00	751,923.00
		746,609.00	751,923.00
69-99	Outros passivos-Outros	17,227,837.01	12,739,264.75
		17,227,837.01	12,739,264.75
	Total do passivo	**96,856,350.97**	**100,428,529.11**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	162,208,127.20	119,442,481.93
	Total da situação líquida	**162,208,127.20**	**119,442,481.93**
	Total do passivo e da situação líquida	**259,064,478.17**	**219,871,011.04**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
08	轉移		58,755,334.90	48,826,630.20
19	其他經常收入		0.00	607.00
	經常收入合計		**58,755,334.90**	**48,827,237.20**
	資本收入			
29	其他資本收入		762,703.10	145,304.50
	資本收入合計		**762,703.10**	**145,304.50**
		總收入	**59,518,038.00**	**48,972,541.70**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		45,337,158.20	36,798,127.80
32	運作開支		11,770,842.50	10,042,552.80
	經常開支合計		**57,108,000.70**	**46,840,680.60**
	資本開支			
41	設施及設備		1,314,688.00	1,378,758.00
	資本開支合計		**1,314,688.00**	**1,378,758.00**
		總開支	**58,422,688.70**	**48,219,438.60**
		本期結餘	**1,095,349.30**	**753,103.10**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	58,755,334.90	48,826,630.20
19-01-04-00-00	賠償	0.00	607.00
	經常收入合計	**58,755,334.90**	**48,827,237.20**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	9,600.00	162.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	753,103.10	145,142.50
	資本收入合計	**762,703.10**	**145,304.50**
	總收入	**59,518,038.00**	**48,972,541.70**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,664,342.40	3,173,230.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	22,782,266.30	19,420,526.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,593,198.60	234,600.00
31-01-02-00-00	年資獎金	457,821.00	200,594.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	770,800.30	723,571.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,887,003.40	3,966,614.20
31-01-05-02-00	委員會成員	235,841.70	233,263.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	364,606.60	415,718.30
31-02-01-01-00	出席費	54,600.00	53,690.00
31-02-01-02-00	導師報酬	116,480.00	0.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	10,920.00	18,048.30
31-02-01-04-00	超時工作	658,664.90	1,088,968.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	59,150.00	342,271.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	127,993.20	90,076.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,740,920.00	2,125,760.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	813,540.00	706,160.00

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-01	啟程津貼	8,600.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	40,179.30	3,150.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	12,285.00
31-02-03-01-00	錯算補助	38,740.00	161,570.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	5,030.00	4,450.00
31-02-03-07-00	燃油補助	18,000.00	17,850.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	213,765.50	144,872.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	1,533,720.00	842,380.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,092,720.00	2,787,938.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	38,700.00	30,540.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	23,420.40	26,175.90
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	184,147.40	150,384.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	34,215.60	27,169.00
32-01-06-00-00	服裝	33,280.00	16,426.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	0.00	4,600.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	652,317.00	459,853.00
32-01-09-00-00	清潔用品	18,711.00	21,083.00
32-01-10-00-00	禮品	1,763.00	1,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	162,974.00	120,841.90
32-02-01-01-00	設施及設備	672,122.60	687,397.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,436,122.80	799,169.20
32-02-02-00-00	電費	407,640.00	384,000.00
32-02-03-00-00	水費	5,120.00	1,700.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	202,400.00	206,091.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	301,216.00	292,374.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	388,594.90	548,411.80
32-02-08-01-00	不動產	3,500,001.20	3,336,042.00
32-02-08-02-00	動產	70,800.00	32,880.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	77,048.20	0.00

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	13,753.00	2,325.00
32-02-10-00-00	招待費	75,082.00	1,537.80
32-02-11-01-00	廣告費用	2,006,157.80	2,056,249.10
32-02-11-02-00	宣傳活動	261,050.00	119,045.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	133,200.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	13,329.50	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	82,762.50	84,609.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	7,096.20
32-02-17-00-00	財務手續費	1,720.00	1,550.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	4,446.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	774,329.70	482,273.00
32-02-20-01-00	人員	57,828.90	47,474.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,484.80	6,251.60
32-02-20-99-00	其他—保險	1,600.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	90,275.00	43,215.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	22,493.30	18,327.80
32-05-06-00-00	獎金	53,100.00	56,000.00
32-99-00-00-00	其他	1,335.90	0.00
	經常開支合計	**57,108,000.70**	**46,840,680.60**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	28,000.00
41-02-09-00-00	傢具	8,880.00	44,420.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,110,496.00	1,196,518.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	22,230.00	35,730.00
41-02-99-00-00	其他—動產	156,482.00	33,290.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	16,600.00	40,800.00
	資本開支合計	**1,314,688.00**	**1,378,758.00**
	總開支	**58,422,688.70**	**48,219,438.60**
	本期結餘	**1,095,349.30**	**753,103.10**

管理帳目

消費者委員會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,894,420.30	1,440,283.10
		1,894,420.30	1,440,283.10
	總資產	**1,894,420.30**	**1,440,283.10**
	負債		
61-11	保證金	345,038.00	343,966.00
		345,038.00	343,966.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	6,120.00	3,570.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	447,165.00	339,644.00
		453,285.00	343,214.00
69-99	其他負債-其他	748.00	0.00
		748.00	0.00
	負債總額	**799,071.00**	**687,180.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,095,349.30	753,103.10
	資產淨值總額	**1,095,349.30**	**753,103.10**
	負債及資產淨值合計	**1,894,420.30**	**1,440,283.10**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	58,755,334.90	48,826,630.20
19	Outras receitas correntes	0.00	607.00
	Total das receitas correntes	**58,755,334.90**	**48,827,237.20**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	762,703.10	145,304.50
	Total das receitas de capital	**762,703.10**	**145,304.50**
	Total das receitas	**59,518,038.00**	**48,972,541.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	45,337,158.20	36,798,127.80
32	Despesas com o funcionamento	11,770,842.50	10,042,552.80
	Total das despesas correntes	**57,108,000.70**	**46,840,680.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,314,688.00	1,378,758.00
	Total das despesas de capital	**1,314,688.00**	**1,378,758.00**
	Total das despesas	**58,422,688.70**	**48,219,438.60**
	Saldo do exercício	**1,095,349.30**	**753,103.10**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	58,755,334.90	48,826,630.20
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	607.00
	Total das receitas correntes	**58,755,334.90**	**48,827,237.20**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	9,600.00	162.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	753,103.10	145,142.50
	Total das receitas de capital	**762,703.10**	**145,304.50**
	Total das receitas	**59,518,038.00**	**48,972,541.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,664,342.40	3,173,230.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,782,266.30	19,420,526.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,593,198.60	234,600.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	457,821.00	200,594.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	770,800.30	723,571.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,887,003.40	3,966,614.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	235,841.70	233,263.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	364,606.60	415,718.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	54,600.00	53,690.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	116,480.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	10,920.00	18,048.30

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	658,664.90	1,088,968.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	59,150.00	342,271.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	127,993.20	90,076.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,740,920.00	2,125,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	813,540.00	706,160.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	8,600.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	40,179.30	3,150.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	12,285.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	38,740.00	161,570.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	5,030.00	4,450.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	18,000.00	17,850.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	213,765.50	144,872.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	1,533,720.00	842,380.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,092,720.00	2,787,938.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	38,700.00	30,540.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	23,420.40	26,175.90
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	184,147.40	150,384.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	34,215.60	27,169.00
32-01-06-00-00	Vestuário	33,280.00	16,426.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	0.00	4,600.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	652,317.00	459,853.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	18,711.00	21,083.00
32-01-10-00-00	Dádivas	1,763.00	1,000.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	162,974.00	120,841.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	672,122.60	687,397.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,436,122.80	799,169.20
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	407,640.00	384,000.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,120.00	1,700.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	202,400.00	206,091.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	301,216.00	292,374.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	388,594.90	548,411.80
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,500,001.20	3,336,042.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	70,800.00	32,880.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	77,048.20	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	13,753.00	2,325.00
32-02-10-00-00	Representação	75,082.00	1,537.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,006,157.80	2,056,249.10
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	261,050.00	119,045.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	133,200.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	13,329.50	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	82,762.50	84,609.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	7,096.20
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,720.00	1,550.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,446.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	774,329.70	482,273.00
32-02-20-01-00	Pessoal	57,828.90	47,474.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,484.80	6,251.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,600.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,275.00	43,215.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	22,493.30	18,327.80
32-05-06-00-00	Prémios	53,100.00	56,000.00
32-99-00-00-00	Outras	1,335.90	0.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Total das despesas correntes	**57,108,000.70**	**46,840,680.60**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	28,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	8,880.00	44,420.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,110,496.00	1,196,518.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	22,230.00	35,730.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	156,482.00	33,290.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	16,600.00	40,800.00
	Total das despesas de capital	**1,314,688.00**	**1,378,758.00**
	Total das despesas	**58,422,688.70**	**48,219,438.60**
	Saldo do exercício	**1,095,349.30**	**753,103.10**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,894,420.30	1,440,283.10
		1,894,420.30	1,440,283.10
	Total do activo	**1,894,420.30**	**1,440,283.10**
	Passivo		
61-11	Caução	345,038.00	343,966.00
		345,038.00	343,966.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	6,120.00	3,570.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	447,165.00	339,644.00
		453,285.00	343,214.00
69-99	Outros passivos-Outros	748.00	0.00
		748.00	0.00
	Total do passivo	**799,071.00**	**687,180.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,095,349.30	753,103.10
	Total da situação líquida	**1,095,349.30**	**753,103.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,894,420.30**	**1,440,283.10**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		44,759.00	27,570.00
04	財產收入		851,226.00	554,039.00
06	財務收入		644.91	2.26
07	出售物品及勞務		103,396,642.46	76,191,095.42
08	轉移		250,993,899.00	280,341,131.10
19	其他經常收入		29,877.00	41,267.30
	經常收入合計		**355,317,048.37**	**357,155,105.08**
	資本收入			
21	出售設施及設備		110.00	33,330.00
29	其他資本收入		10,728,624.96	13,136,131.29
	資本收入合計		**10,728,734.96**	**13,169,461.29**
		總收入	**366,045,783.33**	**370,324,566.37**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		264,357,603.16	266,333,423.90
32	運作開支		72,176,220.53	79,655,247.72
38	轉移、資助及補助		538,724.12	685,773.53
	經常開支合計		**337,072,547.81**	**346,674,445.15**
	資本開支			
41	設施及設備		11,599,990.73	12,922,491.88
	資本開支合計		**11,599,990.73**	**12,922,491.88**
		總開支	**348,672,538.54**	**359,596,937.03**
		本期結餘	**17,373,244.79**	**10,727,629.34**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	34,460.00	27,570.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	10,299.00	0.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	57,600.00	43,740.00
04-32-05-00-00	停車場收入	251,726.00	235,198.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	541,900.00	275,101.00
06-31-00-00-00	利息及股息	644.91	2.26
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	23,469,705.00	11,897,968.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	21,589.00	23,183.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	78,052,548.89	61,761,196.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	45,770.00	17,360.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	889,269.00	619,160.00
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	505.00
07-99-00-00-00	其他	917,760.57	1,871,723.42
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	250,993,899.00	280,094,037.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	0.00	247,094.10
19-01-04-00-00	賠償	29,877.00	41,267.30
	經常收入合計	**355,317,048.37**	**357,155,105.08**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	110.00	33,330.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	995.62	75,269.60
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	10,727,629.34	13,060,861.69
	資本收入合計	**10,728,734.96**	**13,169,461.29**
	總收入	**366,045,783.33**	**370,324,566.37**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	20,655,301.50	18,412,075.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	74,414,019.00	72,160,489.90

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	76,899,565.10	82,499,516.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	814,495.50	896,077.00
31-01-02-00-00	年資獎金	898,079.00	919,919.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,800,369.50	6,488,542.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	30,421,778.00	30,668,122.20
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	436,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	791,699.80	829,313.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	2,137,256.40	1,928,472.10
31-02-01-01-00	出席費	30,940.00	27,300.00
31-02-01-02-00	導師報酬	228,375.00	275,325.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	0.00	45,954.90
31-02-01-04-00	超時工作	598,789.30	689,247.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	298,476.00	428,927.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	425,683.70	934,813.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,642,720.00	13,977,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,006,000.00	6,157,970.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	108,850.00	5,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	460,759.02	72,419.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	3,114.24	462.40
31-02-02-04-00	租賃津貼	830,920.00	886,020.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	57,330.00	55,965.00
31-02-03-01-00	錯算補助	88,980.00	65,700.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	129,902.50	226,135.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	659,543.60	604,761.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,569,970.00	2,778,630.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,688,446.00	23,597,304.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	259,440.00	264,560.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	253,690.10	273,690.10

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	351,183.32	368,264.87
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	434,993.34	507,200.85
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,897,382.61	3,479,651.66
32-01-06-00-00	服裝	75,816.00	91,013.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	590,837.25	797,257.91
32-01-09-00-00	清潔用品	408,540.80	528,122.80
32-01-10-00-00	禮品	29,123.00	12,960.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	924,015.70	1,171,239.70
32-02-01-01-00	設施及設備	14,933,793.60	23,201,547.16
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,032,175.17	3,461,753.02
32-02-02-00-00	電費	7,468,311.00	6,425,278.00
32-02-03-00-00	水費	388,342.29	352,070.89
32-02-04-00-00	衛生及清潔	6,497,045.15	8,179,293.48
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,340,279.34	4,823,606.88
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,243,634.91	2,245,468.45
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	21,948.00	27,784.00
32-02-08-01-00	不動產	277,622.74	73,480.87
32-02-08-02-00	動產	249,360.00	369,857.74
32-02-09-01-00	公幹交通費	754,540.57	89,072.81
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	345,112.66	212,491.15
32-02-10-00-00	招待費	87,630.90	51,710.50
32-02-11-01-00	廣告費用	3,136,759.46	2,874,739.68
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,165,991.00	951,600.65
32-02-12-00-00	教學及培訓	9,552,873.40	9,057,757.95
32-02-14-00-00	會議	36,358.30	17,336.50
32-02-15-00-00	臨時工作	2,132,352.30	2,612,034.00
32-02-16-00-00	文康活動	195,221.60	82,358.60
32-02-17-00-00	財務手續費	338,513.65	464,265.19
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	15,229.60	5,271.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	332,304.00	359,295.00
32-02-20-01-00	人員	333,931.30	107,413.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	369,039.70	316,039.06

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險		59,000.00	172,250.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		3,063,647.96	5,285,831.03
32-05-01-99-00	其他—返還		582,302.00	345,777.60
32-05-04-00-00	會費及分擔		83,317.81	75,460.92
32-05-06-00-00	獎金		174,000.00	185,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		538,724.12	685,773.53
	經常開支合計		**337,072,547.81**	**346,674,445.15**
	資本開支			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具		224,180.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品		1,789,687.00	2,410,227.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		253,920.00	349,816.00
41-02-09-00-00	傢具		583,185.00	509,477.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		2,835,083.00	3,231,588.00
41-02-12-00-00	書刊		15,308.89	187,492.79
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		525.00	222,450.00
41-02-99-00-00	其他—動產		874,160.00	904,035.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		5,023,941.84	5,107,406.09
	資本開支合計		**11,599,990.73**	**12,922,491.88**
		總開支	**348,672,538.54**	**359,596,937.03**
		本期結餘	**17,373,244.79**	**10,727,629.34**

管理帳目

澳門旅遊學院

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	319,160.00	363,064.00
56-02	往來及活期存款	28,027,534.20	22,610,926.15
		28,346,694.20	22,973,990.15
	總資產	**28,346,694.20**	**22,973,990.15**
	負債		
61-11	保證金	6,869,950.41	7,449,108.81
		6,869,950.41	7,449,108.81
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	28,710.00	27,690.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,602,209.00	2,532,443.00
		2,630,919.00	2,560,133.00
63-01	代收之預算收入	16,000.00	0.00
		16,000.00	0.00
69-99	其他負債-其他	1,456,580.00	2,237,119.00
		1,456,580.00	2,237,119.00
	負債總額	**10,973,449.41**	**12,246,360.81**
	資產淨值		
	本期結餘	17,373,244.79	10,727,629.34
	資產淨值總額	**17,373,244.79**	**10,727,629.34**
	負債及資產淨值合計	**28,346,694.20**	**22,973,990.15**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	44,759.00	27,570.00
04	Rendimentos da propriedade	851,226.00	554,039.00
06	Receitas financeiras	644.91	2.26
07	Venda de bens e serviços	103,396,642.46	76,191,095.42
08	Transferências	250,993,899.00	280,341,131.10
19	Outras receitas correntes	29,877.00	41,267.30
	Total das receitas correntes	**355,317,048.37**	**357,155,105.08**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	110.00	33,330.00
29	Outras receitas de capital	10,728,624.96	13,136,131.29
	Total das receitas de capital	**10,728,734.96**	**13,169,461.29**
	Total das receitas	**366,045,783.33**	**370,324,566.37**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	264,357,603.16	266,333,423.90
32	Despesas com o funcionamento	72,176,220.53	79,655,247.72
38	Transferências, apoios e abonos	538,724.12	685,773.53
	Total das despesas correntes	**337,072,547.81**	**346,674,445.15**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	11,599,990.73	12,922,491.88
	Total das despesas de capital	**11,599,990.73**	**12,922,491.88**
	Total das despesas	**348,672,538.54**	**359,596,937.03**
	Saldo do exercício	**17,373,244.79**	**10,727,629.34**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	34,460.00	27,570.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	10,299.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	57,600.00	43,740.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	251,726.00	235,198.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	541,900.00	275,101.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	644.91	2.26
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	23,469,705.00	11,897,968.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	21,589.00	23,183.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	78,052,548.89	61,761,196.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	45,770.00	17,360.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	889,269.00	619,160.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	505.00
07-99-00-00-00	Outras	917,760.57	1,871,723.42
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	250,993,899.00	280,094,037.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	0.00	247,094.10
19-01-04-00-00	Indemnizações	29,877.00	41,267.30
	Total das receitas correntes	**355,317,048.37**	**357,155,105.08**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	110.00	33,330.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	995.62	75,269.60
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,727,629.34	13,060,861.69
	Total das receitas de capital	**10,728,734.96**	**13,169,461.29**
	Total das receitas	**366,045,783.33**	**370,324,566.37**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	20,655,301.50	18,412,075.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,414,019.00	72,160,489.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	76,899,565.10	82,499,516.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	814,495.50	896,077.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	898,079.00	919,919.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,800,369.50	6,488,542.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	30,421,778.00	30,668,122.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	791,699.80	829,313.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	2,137,256.40	1,928,472.10
31-02-01-01-00	Senhas de presença	30,940.00	27,300.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	228,375.00	275,325.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	45,954.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	598,789.30	689,247.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	298,476.00	428,927.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	425,683.70	934,813.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,642,720.00	13,977,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,006,000.00	6,157,970.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	108,850.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	460,759.02	72,419.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,114.24	462.40
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	830,920.00	886,020.00

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,330.00	55,965.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	88,980.00	65,700.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	129,902.50	226,135.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	659,543.60	604,761.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,569,970.00	2,778,630.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,688,446.00	23,597,304.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	259,440.00	264,560.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	253,690.10	273,690.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	351,183.32	368,264.87
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	434,993.34	507,200.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,897,382.61	3,479,651.66
32-01-06-00-00	Vestuário	75,816.00	91,013.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	590,837.25	797,257.91
32-01-09-00-00	Material de limpeza	408,540.80	528,122.80
32-01-10-00-00	Dádivas	29,123.00	12,960.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	924,015.70	1,171,239.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	14,933,793.60	23,201,547.16
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,032,175.17	3,461,753.02
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,468,311.00	6,425,278.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	388,342.29	352,070.89
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	6,497,045.15	8,179,293.48
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,340,279.34	4,823,606.88

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,243,634.91	2,245,468.45
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	21,948.00	27,784.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	277,622.74	73,480.87
32-02-08-02-00	Bens móveis	249,360.00	369,857.74
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	754,540.57	89,072.81
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	345,112.66	212,491.15
32-02-10-00-00	Representação	87,630.90	51,710.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,136,759.46	2,874,739.68
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,165,991.00	951,600.65
32-02-12-00-00	Ensino e formação	9,552,873.40	9,057,757.95
32-02-14-00-00	Congressos	36,358.30	17,336.50
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,132,352.30	2,612,034.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	195,221.60	82,358.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	338,513.65	464,265.19
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	15,229.60	5,271.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	332,304.00	359,295.00
32-02-20-01-00	Pessoal	333,931.30	107,413.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	369,039.70	316,039.06
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	59,000.00	172,250.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	3,063,647.96	5,285,831.03
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	582,302.00	345,777.60
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	83,317.81	75,460.92
32-05-06-00-00	Prémios	174,000.00	185,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	538,724.12	685,773.53
	Total das despesas correntes	**337,072,547.81**	**346,674,445.15**
	Despesas de capital		

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	224,180.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,789,687.00	2,410,227.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	253,920.00	349,816.00
41-02-09-00-00	Mobílias	583,185.00	509,477.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,835,083.00	3,231,588.00
41-02-12-00-00	Livros	15,308.89	187,492.79
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	525.00	222,450.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	874,160.00	904,035.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,023,941.84	5,107,406.09
	Total das despesas de capital	**11,599,990.73**	**12,922,491.88**
	Total das despesas	**348,672,538.54**	**359,596,937.03**
	Saldo do exercício	**17,373,244.79**	**10,727,629.34**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	319,160.00	363,064.00
56-02	Depósitos à ordems	28,027,534.20	22,610,926.15
		28,346,694.20	22,973,990.15
	Total do activo	**28,346,694.20**	**22,973,990.15**
	Passivo		
61-11	Caução	6,869,950.41	7,449,108.81
		6,869,950.41	7,449,108.81
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	28,710.00	27,690.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,602,209.00	2,532,443.00
		2,630,919.00	2,560,133.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	16,000.00	0.00
		16,000.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,456,580.00	2,237,119.00
		1,456,580.00	2,237,119.00
	Total do passivo	**10,973,449.41**	**12,246,360.81**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	17,373,244.79	10,727,629.34
	Total da situação líquida	**17,373,244.79**	**10,727,629.34**
	Total do passivo e da situação líquida	**28,346,694.20**	**22,973,990.15**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
04	財產收入		2,764,755.20	2,566,786.71
06	財務收入		765,003.39	386,883.94
07	出售物品及勞務		8,670,916.80	7,371,005.60
08	轉移		0.00	4,342,331.00
19	其他經常收入		10,800,663.00	10,889,715.00
	經常收入合計		**23,001,338.39**	**25,556,722.25**
	資本收入			
22	財務資產		3,606,515.00	4,278,330.00
29	其他資本收入		32,853,971.54	34,221,800.87
	資本收入合計		**36,460,486.54**	**38,500,130.87**
		總收入	**59,461,824.93**	**64,056,853.12**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		8,411,641.60	9,379,195.30
32	運作開支		15,821,524.29	12,234,917.98
38	轉移、資助及補助		4,827,486.40	5,713,582.10
	經常開支合計		**29,060,652.29**	**27,327,695.38**
	資本開支			
41	設施及設備		1,941,051.60	428,447.80
42	財務資產		3,819,720.00	3,468,600.00
	資本開支合計		**5,760,771.60**	**3,897,047.80**
		總開支	**34,821,423.89**	**31,224,743.18**
		本期結餘	**24,640,401.04**	**32,832,109.94**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	20,675.20	13,104.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	2,244,000.00	2,120,602.71
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	500,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	利息及股息	765,003.39	386,883.94
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	8,609,962.80	7,364,925.60
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	56,814.00	2,500.00
07-99-00-00-00	其他	4,140.00	3,580.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	0.00	4,342,331.00
19-01-01-00-00	會員費	10,799,763.00	10,889,015.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	900.00	700.00
	經常收入合計	**23,001,338.39**	**25,556,722.25**
	資本收入		
22-02-02-08-00	會員貸款	3,606,515.00	4,278,330.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	21,861.60	23,728.90
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	32,832,109.94	34,198,071.97
	資本收入合計	**36,460,486.54**	**38,500,130.87**
	總收入	**59,461,824.93**	**64,056,853.12**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	8,133,495.10	0.00
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	0.00	9,219,145.30
31-02-01-04-00	超時工作	110,986.50	0.00
31-02-03-01-00	錯算補助	65,620.00	68,490.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,080.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	34,860.00	36,960.00

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	334,899.80	243,200.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	479,775.07	433,267.82
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	98,259.50	29,587.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,574,348.37	4,300,269.86
32-01-06-00-00	服裝	2,900.00	0.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,040.00	11,248.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	228,563.10	296,150.40
32-01-09-00-00	清潔用品	31,877.10	36,884.90
32-01-10-00-00	禮品	3,757,107.70	4,226,529.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	70,661.50	14,647.40
32-02-01-01-00	設施及設備	3,855,137.40	1,565,985.80
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,550.00	150.00
32-02-02-00-00	電費	168,610.00	159,920.00
32-02-03-00-00	水費	29,820.00	27,820.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	56,840.00	29,000.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	721,013.85	659,659.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	33,561.29	27,193.97
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	6,230.00
32-02-08-02-00	動產	58,694.00	21,913.84
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	30,000.00	3,500.00
32-02-11-01-00	廣告費用	12,879.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	132,560.00	19,800.00
32-02-17-00-00	財務手續費	10,123.60	6,523.60
32-02-20-01-00	人員	47,383.00	51,831.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	13,791.41	5,711.49
32-02-20-99-00	其他—保險	4,525.00	525.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	16,320.00	13,250.00
32-05-01-99-00	其他—返還	25,741.60	7,856.00
32-99-00-00-00	其他	22,542.00	36,262.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	4,827,486.40	5,713,582.10
	經常開支合計	**29,060,652.29**	**27,327,695.38**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	資本開支			
41-02-04-00-00	教育及文康用品		826,086.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品		0.00	5,523.80
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		211,965.60	121,291.00
41-02-09-00-00	傢具		112,873.00	110,990.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		87,409.00	120,478.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		11,380.00	4,005.00
41-02-99-00-00	其他—動產		662,210.00	28,420.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		29,128.00	37,740.00
42-02-02-08-00	會員貸款		3,819,720.00	3,468,600.00
	資本開支合計		**5,760,771.60**	**3,897,047.80**
		總開支	**34,821,423.89**	**31,224,743.18**
		本期結餘	**24,640,401.04**	**32,832,109.94**

管理帳目

治安警察局福利會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	3,027.00	1,767.00
56-02	往來及活期存款	7,175,139.24	14,732,637.94
56-03	定期帳戶	18,700,400.00	18,700,400.00
		25,878,566.24	33,434,804.94
	總資產	**25,878,566.24**	**33,434,804.94**
	負債		
61-11	保證金	1,231,188.20	596,180.00
		1,231,188.20	596,180.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,260.00	4,410.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,717.00	2,105.00
		6,977.00	6,515.00
	負債總額	**1,238,165.20**	**602,695.00**
	資產淨值		
	本期結餘	24,640,401.04	32,832,109.94
	資產淨值總額	**24,640,401.04**	**32,832,109.94**
	負債及資產淨值合計	**25,878,566.24**	**33,434,804.94**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	2,764,755.20	2,566,786.71
06	Receitas financeiras	765,003.39	386,883.94
07	Venda de bens e serviços	8,670,916.80	7,371,005.60
08	Transferências	0.00	4,342,331.00
19	Outras receitas correntes	10,800,663.00	10,889,715.00
	Total das receitas correntes	**23,001,338.39**	**25,556,722.25**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	3,606,515.00	4,278,330.00
29	Outras receitas de capital	32,853,971.54	34,221,800.87
	Total das receitas de capital	**36,460,486.54**	**38,500,130.87**
	Total das receitas	**59,461,824.93**	**64,056,853.12**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	8,411,641.60	9,379,195.30
32	Despesas com o funcionamento	15,821,524.29	12,234,917.98
38	Transferências, apoios e abonos	4,827,486.40	5,713,582.10
	Total das despesas correntes	**29,060,652.29**	**27,327,695.38**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,941,051.60	428,447.80
42	Activos financeiros	3,819,720.00	3,468,600.00
	Total das despesas de capital	**5,760,771.60**	**3,897,047.80**
	Total das despesas	**34,821,423.89**	**31,224,743.18**
	Saldo do exercício	**24,640,401.04**	**32,832,109.94**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	20,675.20	13,104.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	2,244,000.00	2,120,602.71
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	500,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	765,003.39	386,883.94
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	8,609,962.80	7,364,925.60
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	56,814.00	2,500.00
07-99-00-00-00	Outras	4,140.00	3,580.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	4,342,331.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	10,799,763.00	10,889,015.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	900.00	700.00
	Total das receitas correntes	**23,001,338.39**	**25,556,722.25**
	Receitas de capital		
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	3,606,515.00	4,278,330.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	21,861.60	23,728.90
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	32,832,109.94	34,198,071.97
	Total das receitas de capital	**36,460,486.54**	**38,500,130.87**
	Total das receitas	**59,461,824.93**	**64,056,853.12**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	8,133,495.10	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	0.00	9,219,145.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	110,986.50	0.00

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-03-01-00	Abono para falhas	65,620.00	68,490.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,080.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	34,860.00	36,960.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	334,899.80	243,200.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	479,775.07	433,267.82
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,259.50	29,587.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,574,348.37	4,300,269.86
32-01-06-00-00	Vestuário	2,900.00	0.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,040.00	11,248.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	228,563.10	296,150.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	31,877.10	36,884.90
32-01-10-00-00	Dádivas	3,757,107.70	4,226,529.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	70,661.50	14,647.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,855,137.40	1,565,985.80
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,550.00	150.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	168,610.00	159,920.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	29,820.00	27,820.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	56,840.00	29,000.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	721,013.85	659,659.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	33,561.29	27,193.97
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	6,230.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	58,694.00	21,913.84
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	30,000.00	3,500.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	12,879.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	132,560.00	19,800.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	10,123.60	6,523.60

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-20-01-00	Pessoal	47,383.00	51,831.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	13,791.41	5,711.49
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,525.00	525.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	16,320.00	13,250.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	25,741.60	7,856.00
32-99-00-00-00	Outras	22,542.00	36,262.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	4,827,486.40	5,713,582.10
	Total das despesas correntes	**29,060,652.29**	**27,327,695.38**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	826,086.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	5,523.80
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	211,965.60	121,291.00
41-02-09-00-00	Mobílias	112,873.00	110,990.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	87,409.00	120,478.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	11,380.00	4,005.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	662,210.00	28,420.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	29,128.00	37,740.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	3,819,720.00	3,468,600.00
	Total das despesas de capital	**5,760,771.60**	**3,897,047.80**
	Total das despesas	**34,821,423.89**	**31,224,743.18**
	Saldo do exercício	**24,640,401.04**	**32,832,109.94**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	3,027.00	1,767.00
56-02	Depósitos à ordems	7,175,139.24	14,732,637.94
56-03	Depósitos a prazo	18,700,400.00	18,700,400.00
		25,878,566.24	33,434,804.94
	Total do activo	**25,878,566.24**	**33,434,804.94**
	Passivo		
61-11	Caução	1,231,188.20	596,180.00
		1,231,188.20	596,180.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,260.00	4,410.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,717.00	2,105.00
		6,977.00	6,515.00
	Total do passivo	**1,238,165.20**	**602,695.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	24,640,401.04	32,832,109.94
	Total da situação líquida	**24,640,401.04**	**32,832,109.94**
	Total do passivo e da situação líquida	**25,878,566.24**	**33,434,804.94**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		2,377,416.00	2,264,013.00
08	轉移		1,596,800.00	1,559,708.10
19	其他經常收入		2,903,602.00	3,126,500.00
	經常收入合計		**6,877,818.00**	**6,950,221.10**
	資本收入			
29	其他資本收入		312,144.60	66,469.60
	資本收入合計		**312,144.60**	**66,469.60**
		總收入	**7,189,962.60**	**7,016,690.70**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	54,600.00
32	運作開支		3,635,188.48	3,516,475.10
38	轉移、資助及補助		3,152,000.00	3,039,300.00
	經常開支合計		**6,841,788.48**	**6,610,375.10**
	資本開支			
41	設施及設備		122,459.00	94,171.00
	資本開支合計		**122,459.00**	**94,171.00**
		總開支	**6,964,247.48**	**6,704,546.10**
		本期結餘	**225,715.12**	**312,144.60**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,371,851.00	2,261,180.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	5,405.00	2,500.00
07-99-00-00-00	其他	160.00	333.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,596,800.00	1,559,708.10
19-01-01-00-00	會員費	2,903,602.00	3,126,500.00
	經常收入合計	**6,877,818.00**	**6,950,221.10**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	312,144.60	66,469.60
	資本收入合計	**312,144.60**	**66,469.60**
	總收入	**7,189,962.60**	**7,016,690.70**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	76,574.10	156,996.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,709.40	9,059.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	82,491.00	81,863.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,529,661.90	2,436,647.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	7,275.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,443.00	1,330.00
32-01-10-00-00	禮品	387,960.00	386,400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	10,848.00	1,681.00
32-02-01-01-00	設施及設備	133,630.00	87,349.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,400.00	17,400.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	10,331.30	10,413.80
32-02-11-01-00	廣告費用	3,008.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	3,920.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,091.78	13,474.40

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-20-01-00	人員	31,490.00	6,400.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	310,355.00	307,460.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,152,000.00	3,039,300.00
	經常開支合計	**6,841,788.48**	**6,610,375.10**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	98,020.00	73,710.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	22,901.00	19,723.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	738.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,538.00	0.00
	資本開支合計	**122,459.00**	**94,171.00**
	總開支	**6,964,247.48**	**6,704,546.10**
	本期結餘	**225,715.12**	**312,144.60**

管理帳目

消防局福利會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	234,073.52	320,503.00
		239,073.52	325,503.00
	總資產	**239,073.52**	**325,503.00**
	負債		
61-11	保證金	13,358.40	13,358.40
		13,358.40	13,358.40
	負債總額	**13,358.40**	**13,358.40**
	資產淨值		
	本期結餘	225,715.12	312,144.60
	資產淨值總額	**225,715.12**	**312,144.60**
	負債及資產淨值合計	**239,073.52**	**325,503.00**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	2,377,416.00	2,264,013.00
08	Transferências	1,596,800.00	1,559,708.10
19	Outras receitas correntes	2,903,602.00	3,126,500.00
	Total das receitas correntes	**6,877,818.00**	**6,950,221.10**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	312,144.60	66,469.60
	Total das receitas de capital	**312,144.60**	**66,469.60**
	Total das receitas	**7,189,962.60**	**7,016,690.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	3,635,188.48	3,516,475.10
38	Transferências, apoios e abonos	3,152,000.00	3,039,300.00
	Total das despesas correntes	**6,841,788.48**	**6,610,375.10**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	122,459.00	94,171.00
	Total das despesas de capital	**122,459.00**	**94,171.00**
	Total das despesas	**6,964,247.48**	**6,704,546.10**
	Saldo do exercício	**225,715.12**	**312,144.60**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,371,851.00	2,261,180.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	5,405.00	2,500.00
07-99-00-00-00	Outras	160.00	333.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,596,800.00	1,559,708.10
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,903,602.00	3,126,500.00
	Total das receitas correntes	**6,877,818.00**	**6,950,221.10**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	312,144.60	66,469.60
	Total das receitas de capital	**312,144.60**	**66,469.60**
	Total das receitas	**7,189,962.60**	**7,016,690.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	76,574.10	156,996.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,709.40	9,059.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	82,491.00	81,863.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,529,661.90	2,436,647.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	7,275.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,443.00	1,330.00
32-01-10-00-00	Dádivas	387,960.00	386,400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	10,848.00	1,681.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	133,630.00	87,349.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,400.00	17,400.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,331.30	10,413.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,008.00	0.00

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	3,920.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,091.78	13,474.40
32-02-20-01-00	Pessoal	31,490.00	6,400.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	310,355.00	307,460.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,152,000.00	3,039,300.00
	Total das despesas correntes	**6,841,788.48**	**6,610,375.10**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	98,020.00	73,710.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	22,901.00	19,723.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	738.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,538.00	0.00
	Total das despesas de capital	**122,459.00**	**94,171.00**
	Total das despesas	**6,964,247.48**	**6,704,546.10**
	Saldo do exercício	**225,715.12**	**312,144.60**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	234,073.52	320,503.00
		239,073.52	325,503.00
	Total do activo	**239,073.52**	**325,503.00**
	Passivo		
61-11	Caução	13,358.40	13,358.40
		13,358.40	13,358.40
	Total do passivo	**13,358.40**	**13,358.40**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	225,715.12	312,144.60
	Total da situação líquida	**225,715.12**	**312,144.60**
	Total do passivo e da situação líquida	**239,073.52**	**325,503.00**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		10,509.06	171.75
08	轉移		149,756,431.00	154,343,934.29
	經常收入合計		**149,766,940.06**	**154,344,106.04**
	資本收入			
29	其他資本收入		593,219.68	690,072.82
	資本收入合計		**593,219.68**	**690,072.82**
		總收入	**150,360,159.74**	**155,034,178.86**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		130,979,388.45	133,189,348.20
32	運作開支		16,817,893.45	20,548,413.04
38	轉移、資助及補助		20,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**147,817,281.90**	**153,757,761.24**
	資本開支			
41	設施及設備		1,631,930.00	684,429.30
	資本開支合計		**1,631,930.00**	**684,429.30**
		總開支	**149,449,211.90**	**154,442,190.54**
		本期結餘	**910,947.84**	**591,988.32**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	10,509.06	171.75
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	149,756,431.00	154,343,934.29
	經常收入合計	**149,766,940.06**	**154,344,106.04**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,231.36	1,398.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	591,988.32	688,674.42
	資本收入合計	**593,219.68**	**690,072.82**
	總收入	**150,360,159.74**	**155,034,178.86**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	47,234,835.70	48,464,178.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	33,655,438.00	33,928,184.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,687,140.00	1,659,445.70
31-01-02-00-00	年資獎金	1,432,946.60	1,483,239.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,869,261.30	1,805,076.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	14,606,001.60	14,743,828.70
31-01-05-06-00	交際費	904,743.10	883,098.80
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	6,626,226.40	6,938,636.60
31-02-01-04-00	超時工作	704,681.70	692,512.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	336,238.50	252,523.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	109,821.80	161,540.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,365,360.00	5,532,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,933,750.00	1,949,220.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	34,600.00	5,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	155,174.30	44,809.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	134.20	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津	15,015.00	122,395.00

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	貼		
31-02-03-04-00	特別假期補助	113,830.25	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,898,480.00	6,042,446.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	8,231,870.00	8,414,454.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	63,840.00	65,760.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	46,143.41	58,471.32
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	113,331.51	145,507.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	21,103.94	16,279.10
32-01-06-00-00	服裝	27,312.00	36,362.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,700.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	43,939.88	47,725.99
32-01-10-00-00	禮品	27,282.00	3,110.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	182,582.40	85,031.40
32-02-01-01-00	設施及設備	828,390.09	1,203,487.13
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	501,915.20	725,330.50
32-02-02-00-00	電費	767,944.68	510,790.00
32-02-03-00-00	水費	3,877.33	3,780.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	363,649.00	353,928.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,372,601.30	1,741,900.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	323,478.37	323,727.59
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	364.00	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	1,795.30	2,914.30
32-02-08-01-00	不動產	10,634,699.92	14,758,521.60
32-02-09-01-00	公幹交通費	689,640.00	345,848.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,720.00	130.00
32-02-10-00-00	招待費	117,122.30	81,925.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,822.40	2,176.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	10,440.00	63,770.00
32-02-16-00-00	文康活動	40,355.00	0.00

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	270.00	430.00
32-02-20-01-00	人員	7,769.45	927.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	23,639.76	27,347.61
32-02-20-99-00	其他—保險	800.00	800.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	641,204.21	8,191.60
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**147,817,281.90**	**153,757,761.24**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	478,588.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	44,158.00	32,314.60
41-02-09-00-00	傢具	305,630.00	5,940.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	416,342.00	425,485.70
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	58,436.00	1,736.00
41-02-99-00-00	其他—動產	41,190.00	6,100.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	287,586.00	212,853.00
	資本開支合計	**1,631,930.00**	**684,429.30**
	總開支	**149,449,211.90**	**154,442,190.54**
	本期結餘	**910,947.84**	**591,988.32**

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	560.70	530.30
56-02	往來及活期存款	910,579.14	628,364.02
		911,139.84	628,894.32
	總資產	**911,139.84**	**628,894.32**
	負債		
61-11	保證金	0.00	36,906.00
		0.00	36,906.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	170.00	0.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	22.00	0.00
		192.00	0.00
	負債總額	**192.00**	**36,906.00**
	資產淨值		
	本期結餘	910,947.84	591,988.32
	資產淨值總額	**910,947.84**	**591,988.32**
	負債及資產淨值合計	**911,139.84**	**628,894.32**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	10,509.06	171.75
08	Transferências	149,756,431.00	154,343,934.29
	Total das receitas correntes	**149,766,940.06**	**154,344,106.04**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	593,219.68	690,072.82
	Total das receitas de capital	**593,219.68**	**690,072.82**
	Total das receitas	**150,360,159.74**	**155,034,178.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	130,979,388.45	133,189,348.20
32	Despesas com o funcionamento	16,817,893.45	20,548,413.04
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**147,817,281.90**	**153,757,761.24**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,631,930.00	684,429.30
	Total das despesas de capital	**1,631,930.00**	**684,429.30**
	Total das despesas	**149,449,211.90**	**154,442,190.54**
	Saldo do exercício	**910,947.84**	**591,988.32**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	10,509.06	171.75
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	149,756,431.00	154,343,934.29
	Total das receitas correntes	**149,766,940.06**	**154,344,106.04**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,231.36	1,398.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	591,988.32	688,674.42
	Total das receitas de capital	**593,219.68**	**690,072.82**
	Total das receitas	**150,360,159.74**	**155,034,178.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	47,234,835.70	48,464,178.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,655,438.00	33,928,184.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,687,140.00	1,659,445.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,432,946.60	1,483,239.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,869,261.30	1,805,076.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	14,606,001.60	14,743,828.70
31-01-05-06-00	Representação	904,743.10	883,098.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,626,226.40	6,938,636.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	704,681.70	692,512.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	336,238.50	252,523.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	109,821.80	161,540.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,365,360.00	5,532,800.00

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,933,750.00	1,949,220.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	34,600.00	5,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	155,174.30	44,809.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	134.20	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	122,395.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	113,830.25	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,898,480.00	6,042,446.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,231,870.00	8,414,454.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	63,840.00	65,760.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	46,143.41	58,471.32
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	113,331.51	145,507.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	21,103.94	16,279.10
32-01-06-00-00	Vestuário	27,312.00	36,362.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,700.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	43,939.88	47,725.99
32-01-10-00-00	Dádivas	27,282.00	3,110.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	182,582.40	85,031.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	828,390.09	1,203,487.13
32-02-01-02-00	Software e rede informática	501,915.20	725,330.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	767,944.68	510,790.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,877.33	3,780.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	363,649.00	353,928.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,372,601.30	1,741,900.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	323,478.37	323,727.59

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	364.00	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,795.30	2,914.30
32-02-08-01-00	Bens imóveis	10,634,699.92	14,758,521.60
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	689,640.00	345,848.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,720.00	130.00
32-02-10-00-00	Representação	117,122.30	81,925.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,822.40	2,176.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	10,440.00	63,770.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	40,355.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	270.00	430.00
32-02-20-01-00	Pessoal	7,769.45	927.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	23,639.76	27,347.61
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	800.00	800.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	641,204.21	8,191.60
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**147,817,281.90**	**153,757,761.24**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	478,588.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	44,158.00	32,314.60
41-02-09-00-00	Mobílias	305,630.00	5,940.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	416,342.00	425,485.70
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	58,436.00	1,736.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	41,190.00	6,100.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	287,586.00	212,853.00
	Total das despesas de capital	**1,631,930.00**	**684,429.30**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas	**149,449,211.90**	**154,442,190.54**
Saldo do exercício	**910,947.84**	**591,988.32**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	560.70	530.30
56-02	Depósitos à ordems	910,579.14	628,364.02
		911,139.84	628,894.32
	Total do activo	**911,139.84**	**628,894.32**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	36,906.00
		0.00	36,906.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	170.00	0.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	22.00	0.00
		192.00	0.00
	Total do passivo	**192.00**	**36,906.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	910,947.84	591,988.32
	Total da situação líquida	**910,947.84**	**591,988.32**
	Total do passivo e da situação líquida	**911,139.84**	**628,894.32**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		252,622.00	940,895.00
04	財產收入		41,772.00	41,772.00
06	財務收入		0.08	0.08
08	轉移		385,787,077.41	381,030,331.25
	經常收入合計		**386,081,471.49**	**382,012,998.33**
	資本收入			
21	出售設施及設備		3,300.00	3,720.00
29	其他資本收入		5,402,884.14	4,666,068.28
	資本收入合計		**5,406,184.14**	**4,669,788.28**
		總收入	**391,487,655.63**	**386,682,786.61**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		349,206,931.90	350,303,769.10
32	運作開支		29,268,510.60	27,050,543.47
38	轉移、資助及補助		20,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**378,495,442.50**	**377,374,312.57**
	資本開支			
41	設施及設備		5,363,350.00	4,243,876.60
	資本開支合計		**5,363,350.00**	**4,243,876.60**
		總開支	**383,858,792.50**	**381,618,189.17**
		本期結餘	**7,628,863.13**	**5,064,597.44**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	233,202.00	940,895.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	19,420.00	0.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	41,772.00	41,772.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.08	0.08
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	385,787,077.41	381,030,331.25
	經常收入合計	**386,081,471.49**	**382,012,998.33**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	3,300.00	3,720.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	338,286.70	146,789.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	5,064,597.44	4,519,279.28
	資本收入合計	**5,406,184.14**	**4,669,788.28**
	總收入	**391,487,655.63**	**386,682,786.61**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	152,572,403.20	151,903,402.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	57,003,622.20	57,560,055.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	2,749,080.50	4,677,337.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	746,791.50	1,841,840.00
31-01-02-00-00	年資獎金	4,849,905.20	4,973,483.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,421,630.20	4,196,434.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,015,150.20	38,330,103.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	416,173.40	472,290.10
31-01-05-06-00	交際費	1,033,529.10	1,002,144.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	447,724.60	447,174.00
31-02-01-01-00	出席費	34,580.00	27,300.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,109,746.60	7,235,529.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,026,749.70	809,253.90

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,588,302.40	537,719.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,162,240.00	13,540,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,550,090.00	5,753,020.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	92,950.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	358,299.40	1,511.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,183.30	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	6,762,000.00	7,134,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	294,870.00	377,650.00
31-02-03-01-00	錯算補助	71,269.40	70,667.30
31-02-03-04-00	特別假期補助	432,451.60	98,809.50
31-02-03-05-00	往外就讀補助	33,447.30	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	66,000.00	74,310.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	262,080.00	89,862.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	10,077,520.10	9,568,874.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	23,891,644.00	24,581,400.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	14,972,438.00	14,830,454.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	162,060.00	165,840.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	352,124.40	401,262.89
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,295,592.36	1,126,137.61
32-01-05-00-00	食品及飲品	287,279.10	224,824.64
32-01-06-00-00	服裝	142,953.00	48,496.00
32-01-09-00-00	清潔用品	123,966.80	229,642.35
32-01-10-00-00	禮品	22,028.80	11,047.10
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	192,044.70	109,822.30
32-02-01-01-00	設施及設備	2,683,288.71	2,486,398.93
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	885,633.02	646,935.00
32-02-02-00-00	電費	3,590,050.00	3,741,150.00
32-02-03-00-00	水費	36,417.00	34,231.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,340,850.80	1,353,484.78

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-05-00-00	管理費及保安	8,646,196.20	8,372,184.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,074,686.65	2,022,175.43
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	90.00	2,113.90
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	100.00
32-02-08-01-00	不動產	5,049,555.58	4,975,461.20
32-02-08-02-00	動產	0.00	5,500.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,006,907.00	106,278.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	21,444.60	14,262.00
32-02-10-00-00	招待費	210,320.60	15,049.00
32-02-11-01-00	廣告費用	682,432.48	575,690.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	8,000.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	25,944.46	122,650.00
32-02-16-00-00	文康活動	104,235.30	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,881.68	1,570.40
32-02-19-00-00	研究及顧問	52,809.12	10,000.00
32-02-20-01-00	人員	10,552.00	10,318.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	144,401.32	175,134.72
32-02-20-99-00	其他—保險	5,000.00	15,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	243,095.63	185,560.22
32-05-04-00-00	會費及分擔	26,729.29	28,062.50
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**378,495,442.50**	**377,374,312.57**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	661,135.00	767,151.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	50,800.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	5,720.00	8,825.00
41-02-09-00-00	傢具	76,038.00	64,090.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,587,477.00	1,640,427.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	2,401.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	71,539.00	73,429.00

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產		129,423.00	96,828.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,781,218.00	1,590,725.00
	資本開支合計		**5,363,350.00**	**4,243,876.60**
		總開支	**383,858,792.50**	**381,618,189.17**
		本期結餘	**7,628,863.13**	**5,064,597.44**

管理帳目

檢察長辦公室

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	61,730.00	59,000.00
56-02	往來及活期存款	11,566,865.53	9,463,162.74
		11,628,595.53	9,522,162.74
	總資產	**11,628,595.53**	**9,522,162.74**
	負債		
61-11	保證金	142,912.40	616,851.30
		142,912.40	616,851.30
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	29,730.00	31,320.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	3,810,632.00	3,809,394.00
		3,840,362.00	3,840,714.00
69-99	其他負債-其他	16,458.00	0.00
		16,458.00	0.00
	負債總額	**3,999,732.40**	**4,457,565.30**
	資產淨值		
	本期結餘	7,628,863.13	5,064,597.44
	資產淨值總額	**7,628,863.13**	**5,064,597.44**
	負債及資產淨值合計	**11,628,595.53**	**9,522,162.74**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	252,622.00	940,895.00
04	Rendimentos da propriedade	41,772.00	41,772.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
08	Transferências	385,787,077.41	381,030,331.25
	Total das receitas correntes	**386,081,471.49**	**382,012,998.33**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	3,300.00	3,720.00
29	Outras receitas de capital	5,402,884.14	4,666,068.28
	Total das receitas de capital	**5,406,184.14**	**4,669,788.28**
	Total das receitas	**391,487,655.63**	**386,682,786.61**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	349,206,931.90	350,303,769.10
32	Despesas com o funcionamento	29,268,510.60	27,050,543.47
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**378,495,442.50**	**377,374,312.57**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,363,350.00	4,243,876.60
	Total das despesas de capital	**5,363,350.00**	**4,243,876.60**
	Total das despesas	**383,858,792.50**	**381,618,189.17**
	Saldo do exercício	**7,628,863.13**	**5,064,597.44**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	233,202.00	940,895.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	19,420.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	41,772.00	41,772.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	385,787,077.41	381,030,331.25
	Total das receitas correntes	**386,081,471.49**	**382,012,998.33**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	3,300.00	3,720.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	338,286.70	146,789.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,064,597.44	4,519,279.28
	Total das receitas de capital	**5,406,184.14**	**4,669,788.28**
	Total das receitas	**391,487,655.63**	**386,682,786.61**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	152,572,403.20	151,903,402.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,003,622.20	57,560,055.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	2,749,080.50	4,677,337.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	746,791.50	1,841,840.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,849,905.20	4,973,483.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,421,630.20	4,196,434.90

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,015,150.20	38,330,103.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	416,173.40	472,290.10
31-01-05-06-00	Representação	1,033,529.10	1,002,144.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	447,724.60	447,174.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	34,580.00	27,300.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,109,746.60	7,235,529.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,026,749.70	809,253.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,588,302.40	537,719.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,162,240.00	13,540,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,550,090.00	5,753,020.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	92,950.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	358,299.40	1,511.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,183.30	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	6,762,000.00	7,134,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	294,870.00	377,650.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	71,269.40	70,667.30
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	432,451.60	98,809.50
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	33,447.30	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	66,000.00	74,310.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	262,080.00	89,862.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,077,520.10	9,568,874.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	23,891,644.00	24,581,400.00

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,972,438.00	14,830,454.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	162,060.00	165,840.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	352,124.40	401,262.89
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,295,592.36	1,126,137.61
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	287,279.10	224,824.64
32-01-06-00-00	Vestuário	142,953.00	48,496.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	123,966.80	229,642.35
32-01-10-00-00	Dádivas	22,028.80	11,047.10
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	192,044.70	109,822.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,683,288.71	2,486,398.93
32-02-01-02-00	Software e rede informática	885,633.02	646,935.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	3,590,050.00	3,741,150.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	36,417.00	34,231.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,340,850.80	1,353,484.78
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	8,646,196.20	8,372,184.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,074,686.65	2,022,175.43
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	90.00	2,113.90
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	100.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,049,555.58	4,975,461.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	5,500.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,006,907.00	106,278.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	21,444.60	14,262.00
32-02-10-00-00	Representação	210,320.60	15,049.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	682,432.48	575,690.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	8,000.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	25,944.46	122,650.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	104,235.30	0.00

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,881.68	1,570.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	52,809.12	10,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	10,552.00	10,318.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	144,401.32	175,134.72
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,000.00	15,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	243,095.63	185,560.22
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	26,729.29	28,062.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**378,495,442.50**	**377,374,312.57**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	661,135.00	767,151.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	50,800.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	5,720.00	8,825.00
41-02-09-00-00	Mobílias	76,038.00	64,090.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,587,477.00	1,640,427.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	2,401.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	71,539.00	73,429.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	129,423.00	96,828.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,781,218.00	1,590,725.00
	Total das despesas de capital	**5,363,350.00**	**4,243,876.60**
	Total das despesas	**383,858,792.50**	**381,618,189.17**
	Saldo do exercício	**7,628,863.13**	**5,064,597.44**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	61,730.00	59,000.00
56-02	Depósitos à ordems	11,566,865.53	9,463,162.74
		11,628,595.53	9,522,162.74
	Total do activo	**11,628,595.53**	**9,522,162.74**
	Passivo		
61-11	Caução	142,912.40	616,851.30
		142,912.40	616,851.30
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	29,730.00	31,320.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,810,632.00	3,809,394.00
		3,840,362.00	3,840,714.00
69-99	Outros passivos-Outros	16,458.00	0.00
		16,458.00	0.00
	Total do passivo	**3,999,732.40**	**4,457,565.30**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	7,628,863.13	5,064,597.44
	Total da situação líquida	**7,628,863.13**	**5,064,597.44**
	Total do passivo e da situação líquida	**11,628,595.53**	**9,522,162.74**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		120,892,182.30	91,626,474.37
06	財務收入		92,807.60	5,600.02
07	出售物品及勞務		595.00	3,014.00
08	轉移		483,240,000.00	518,890,000.00
19	其他經常收入		20,472.00	93,336.82
	經常收入合計		**604,246,056.90**	**610,618,425.21**
	資本收入			
29	其他資本收入		11,757,297.16	9,008,140.63
	資本收入合計		**11,757,297.16**	**9,008,140.63**
		總收入	**616,003,354.06**	**619,626,565.84**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		518,751,226.74	518,070,250.40
32	運作開支		87,446,802.13	85,339,244.68
	經常開支合計		**606,198,028.87**	**603,409,495.08**
	資本開支			
41	設施及設備		3,868,807.37	4,534,163.60
	資本開支合計		**3,868,807.37**	**4,534,163.60**
		總開支	**610,066,836.24**	**607,943,658.68**
		本期結餘	**5,936,517.82**	**11,682,907.16**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	103,399,919.22	69,328,866.89
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	16,449,908.18	21,520,861.58
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	1,042,354.90	776,745.90
06-31-00-00-00	利息及股息	92,807.60	5,600.02
07-36-00-00-00	印務及刊物	595.00	3,014.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	483,240,000.00	518,890,000.00
19-01-04-00-00	賠償	12,972.00	50,160.12
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	7,500.00	43,176.70
	經常收入合計	**604,246,056.90**	**610,618,425.21**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	74,390.00	63,523.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	11,682,907.16	8,944,617.53
	資本收入合計	**11,757,297.16**	**9,008,140.63**
	總收入	**616,003,354.06**	**619,626,565.84**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	235,974,591.30	232,879,358.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	59,856,925.80	60,593,148.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	15,955,574.50	17,368,804.40
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	951,669.30	647,519.30
31-01-02-00-00	年資獎金	7,156,633.70	7,283,245.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,408,127.60	7,090,689.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	54,999,110.00	55,623,325.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,630,961.70	2,737,128.30
31-01-05-06-00	交際費	1,274,432.80	1,254,952.70
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,290,781.80	909,948.50

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	3,672,760.00	2,924,740.00
31-02-01-04-00	超時工作	7,662,080.40	6,358,160.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	895,291.50	2,070,329.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	827,933.40	4,350,634.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	19,914,440.00	20,081,880.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,064,600.00	9,947,210.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	22,500.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	56,413.54	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	9,492,676.70	9,748,278.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	109,200.00	128,310.00
31-02-03-01-00	錯算補助	168,657.90	157,441.20
31-02-03-04-00	特別假期補助	268,326.40	159,663.50
31-02-03-05-00	往外就讀補助	46,947.30	8,593.00
31-02-03-07-00	燃油補助	132,000.00	132,000.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,536,762.50	98,666.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	20,885,636.60	19,710,844.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	30,936,416.00	31,433,764.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	24,297,636.00	24,107,854.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	262,140.00	263,760.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	491,259.81	511,645.77
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,067,056.65	2,946,147.54
32-01-05-00-00	食品及飲品	405,968.60	449,221.00
32-01-06-00-00	服裝	207,550.00	45,456.00
32-01-09-00-00	清潔用品	321,195.10	462,363.40
32-01-10-00-00	禮品	87,030.00	31,172.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	225,494.70	394,090.70
32-02-01-01-00	設施及設備	8,068,227.49	8,439,563.38
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	614,325.00	903,551.10
32-02-02-00-00	電費	8,203,330.00	8,186,290.00

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-03-00-00	水費	123,490.00	115,550.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,504,590.31	4,554,271.94
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,718,273.25	18,266,733.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,129,310.37	4,824,793.84
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	925.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	1,196.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	21,924,559.20	21,502,794.60
32-02-08-02-00	動產	74,874.19	41,500.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	306,081.92	196,061.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	342,915.07	23,380.00
32-02-10-00-00	招待費	528,109.30	211,452.90
32-02-11-01-00	廣告費用	60,238.00	66,787.00
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	49,305.00
32-02-14-00-00	會議	162,750.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	186,520.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	113,634.89	1,370.69
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,147,153.90	7,120,459.70
32-02-20-01-00	人員	134,573.11	132,567.32
32-02-20-02-00	動產及不動產	326,055.29	385,961.73
32-02-20-99-00	其他—保險	15,450.00	6,750.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	6,054,662.25	5,169,781.38
32-05-01-99-00	其他—返還	900,927.73	299,297.49
	經常開支合計	**606,198,028.87**	**603,409,495.08**
	資本開支		
41-02-07-00-00	住所用品	29,833.00	39,755.60
41-02-09-00-00	傢具	82,690.00	218,600.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,018,955.00	2,229,310.00
41-02-12-00-00	書刊	26,317.67	24,890.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	701,736.70	567,058.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,479,275.00	442,650.00

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
41-03-01-00-00	軟件及版權		530,000.00	1,011,900.00
	資本開支合計		**3,868,807.37**	**4,534,163.60**
		總開支	**610,066,836.24**	**607,943,658.68**
		本期結餘	**5,936,517.82**	**11,682,907.16**

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,500.00	3,000.00
56-02	往來及活期存款	11,471,099.82	17,105,063.16
		11,472,599.82	17,108,063.16
	總資產	**11,472,599.82**	**17,108,063.16**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,534,582.00	5,422,156.00
		5,534,582.00	5,422,156.00
69-99	其他負債-其他	1,500.00	3,000.00
		1,500.00	3,000.00
	負債總額	**5,536,082.00**	**5,425,156.00**
	資產淨值		
	本期結餘	5,936,517.82	11,682,907.16
	資產淨值總額	**5,936,517.82**	**11,682,907.16**
	負債及資產淨值合計	**11,472,599.82**	**17,108,063.16**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	120,892,182.30	91,626,474.37
06	Receitas financeiras	92,807.60	5,600.02
07	Venda de bens e serviços	595.00	3,014.00
08	Transferências	483,240,000.00	518,890,000.00
19	Outras receitas correntes	20,472.00	93,336.82
	Total das receitas correntes	**604,246,056.90**	**610,618,425.21**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	11,757,297.16	9,008,140.63
	Total das receitas de capital	**11,757,297.16**	**9,008,140.63**
	Total das receitas	**616,003,354.06**	**619,626,565.84**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	518,751,226.74	518,070,250.40
32	Despesas com o funcionamento	87,446,802.13	85,339,244.68
	Total das despesas correntes	**606,198,028.87**	**603,409,495.08**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	3,868,807.37	4,534,163.60
	Total das despesas de capital	**3,868,807.37**	**4,534,163.60**
	Total das despesas	**610,066,836.24**	**607,943,658.68**
	Saldo do exercício	**5,936,517.82**	**11,682,907.16**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	103,399,919.22	69,328,866.89
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	16,449,908.18	21,520,861.58
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,042,354.90	776,745.90
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	92,807.60	5,600.02
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	595.00	3,014.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	483,240,000.00	518,890,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	12,972.00	50,160.12
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	7,500.00	43,176.70
	Total das receitas correntes	**604,246,056.90**	**610,618,425.21**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	74,390.00	63,523.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	11,682,907.16	8,944,617.53
	Total das receitas de capital	**11,757,297.16**	**9,008,140.63**
	Total das receitas	**616,003,354.06**	**619,626,565.84**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	235,974,591.30	232,879,358.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,856,925.80	60,593,148.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	15,955,574.50	17,368,804.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	951,669.30	647,519.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	7,156,633.70	7,283,245.40

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,408,127.60	7,090,689.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	54,999,110.00	55,623,325.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,630,961.70	2,737,128.30
31-01-05-06-00	Representação	1,274,432.80	1,254,952.70
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,290,781.80	909,948.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,672,760.00	2,924,740.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,662,080.40	6,358,160.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	895,291.50	2,070,329.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	827,933.40	4,350,634.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	19,914,440.00	20,081,880.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,064,600.00	9,947,210.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	22,500.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	56,413.54	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	9,492,676.70	9,748,278.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	109,200.00	128,310.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	168,657.90	157,441.20
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	268,326.40	159,663.50
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	46,947.30	8,593.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	132,000.00	132,000.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,536,762.50	98,666.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,885,636.60	19,710,844.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	30,936,416.00	31,433,764.00

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,297,636.00	24,107,854.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	262,140.00	263,760.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	491,259.81	511,645.77
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,067,056.65	2,946,147.54
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	405,968.60	449,221.00
32-01-06-00-00	Vestuário	207,550.00	45,456.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	321,195.10	462,363.40
32-01-10-00-00	Dádivas	87,030.00	31,172.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	225,494.70	394,090.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	8,068,227.49	8,439,563.38
32-02-01-02-00	Software e rede informática	614,325.00	903,551.10
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,203,330.00	8,186,290.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	123,490.00	115,550.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,504,590.31	4,554,271.94
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	18,718,273.25	18,266,733.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,129,310.37	4,824,793.84
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	925.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,196.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	21,924,559.20	21,502,794.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	74,874.19	41,500.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	306,081.92	196,061.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	342,915.07	23,380.00
32-02-10-00-00	Representação	528,109.30	211,452.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	60,238.00	66,787.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	49,305.00
32-02-14-00-00	Congressos	162,750.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	186,520.00	0.00

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	113,634.89	1,370.69
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,147,153.90	7,120,459.70
32-02-20-01-00	Pessoal	134,573.11	132,567.32
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	326,055.29	385,961.73
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	15,450.00	6,750.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	6,054,662.25	5,169,781.38
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	900,927.73	299,297.49
	Total das despesas correntes	**606,198,028.87**	**603,409,495.08**
	Despesas de capital		
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	29,833.00	39,755.60
41-02-09-00-00	Mobílias	82,690.00	218,600.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,018,955.00	2,229,310.00
41-02-12-00-00	Livros	26,317.67	24,890.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	701,736.70	567,058.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,479,275.00	442,650.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	530,000.00	1,011,900.00
	Total das despesas de capital	**3,868,807.37**	**4,534,163.60**
	Total das despesas	**610,066,836.24**	**607,943,658.68**
	Saldo do exercício	**5,936,517.82**	**11,682,907.16**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,500.00	3,000.00
56-02	Depósitos à ordems	11,471,099.82	17,105,063.16
		11,472,599.82	17,108,063.16
	Total do activo	**11,472,599.82**	**17,108,063.16**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,534,582.00	5,422,156.00
		5,534,582.00	5,422,156.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,500.00	3,000.00
		1,500.00	3,000.00
	Total do passivo	**5,536,082.00**	**5,425,156.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	5,936,517.82	11,682,907.16
	Total da situação líquida	**5,936,517.82**	**11,682,907.16**
	Total do passivo e da situação líquida	**11,472,599.82**	**17,108,063.16**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		105,232.90	22,347.96
07	出售物品及勞務		580.00	0.00
08	轉移		321,406,488.10	312,744,015.64
	經常收入合計		**321,512,301.00**	**312,766,363.60**
	資本收入			
29	其他資本收入		3,484,987.96	7,417,634.94
	資本收入合計		**3,484,987.96**	**7,417,634.94**
		總收入	**324,997,288.96**	**320,183,998.54**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		243,793,399.90	238,205,359.10
32	運作開支		69,381,976.35	64,577,159.79
38	轉移、資助及補助		58,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**313,233,376.25**	**302,802,518.89**
	資本開支			
41	設施及設備		6,078,222.41	13,896,491.69
	資本開支合計		**6,078,222.41**	**13,896,491.69**
		總開支	**319,311,598.66**	**316,699,010.58**
		本期結餘	**5,685,690.30**	**3,484,987.96**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		105,232.90	22,347.96
07-43-00-00-00	出售廢料		580.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移		321,406,488.10	312,744,015.64
	經常收入合計		**321,512,301.00**	**312,766,363.60**
	資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回		0.00	221,778.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		3,484,987.96	7,195,856.94
	資本收入合計		**3,484,987.96**	**7,417,634.94**
		總收入	**324,997,288.96**	**320,183,998.54**
	開支			
	經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員		105,678,059.80	102,218,710.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員		41,556,604.90	42,508,051.30
31-01-02-00-00	年資獎金		1,144,051.90	1,106,681.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金		5,231,529.20	4,754,386.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼		25,862,534.80	25,191,550.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書		161,373.40	191,100.00
31-01-05-06-00	交際費		970,542.80	888,293.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞		20,367,645.00	20,451,914.60
31-02-01-01-00	出席費		9,100.00	13,650.00
31-02-01-02-00	導師報酬		9,000.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作		527,067.30	436,770.30
31-02-01-07-00	職務終止補償		237,170.10	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸		335,783.40	176,190.70
31-02-02-01-00	房屋津貼		10,781,680.00	10,810,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼		4,079,530.00	3,991,260.00
31-02-02-03-01	啟程津貼		61,700.00	0.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	534,167.59	0.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	5,369.71	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	216,000.00	216,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	438,802.00	76,440.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	361,270.00	358,312.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	200,420.00	225,416.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,034,720.00	5,079,784.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	19,829,138.00	19,349,848.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	160,140.00	160,200.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	831.80	288.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	84,566.28	96,969.27
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	152,000.00	15,000.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	712,287.08	719,983.87
32-01-05-00-00	食品及飲品	158,842.84	128,933.20
32-01-06-00-00	服裝	44,668.00	84,904.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,136,326.50	1,550,716.90
32-01-09-00-00	清潔用品	95,270.60	153,993.80
32-01-10-00-00	禮品	58,445.00	13,635.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	404,489.28	1,117,536.80
32-02-01-01-00	設施及設備	4,380,245.96	3,588,835.80
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,983,144.41	3,433,138.75
32-02-02-00-00	電費	2,222,335.90	2,163,334.15
32-02-03-00-00	水費	5,220.00	5,550.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	883,992.94	999,361.47
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,294,144.80	6,267,616.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,013,424.43	2,279,258.68
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	230.00
32-02-08-01-00	不動產	33,216,370.62	32,224,204.55

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-08-02-00	動產	1,800.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	685,631.12	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	181,291.00	115,380.00
32-02-10-00-00	招待費	229,696.82	53,408.80
32-02-11-01-00	廣告費用	2,638,441.00	1,938,370.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	954,073.74	241,266.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	80,320.00	65,296.31
32-02-16-00-00	文康活動	163,750.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,730.76	2,384.07
32-02-20-01-00	人員	29,430.30	8,205.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	50,037.66	58,433.11
32-02-20-99-00	其他—保險	5,180.00	5,164.10
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	16,702.83	57,840.41
32-05-02-00-00	賠償	4,100.00	0.00
32-05-03-00-00	機密開支	7,437,220.98	6,985,380.20
32-05-04-00-00	會費及分擔	25,963.70	41,040.75
32-05-06-00-00	獎金	30,000.00	161,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	25,000.00	20,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	33,000.00	0.00
	經常開支合計	**313,233,376.25**	**302,802,518.89**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	2,529,930.50
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	2,187,101.00	53,600.00
41-02-03-00-00	保安用品	19,120.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	42,250.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	35,557.67	32,843.39
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,258,164.00	9,603,757.00
41-02-12-00-00	書刊	17,421.50	4,986.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	58,280.00	155,495.00
41-02-99-00-00	其他—動產	224,294.24	492,100.60
41-03-01-00-00	軟件及版權	236,034.00	1,023,779.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
資本開支合計		**6,078,222.41**	**13,896,491.69**
	總開支	**319,311,598.66**	**316,699,010.58**
	本期結餘	**5,685,690.30**	**3,484,987.96**

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	5,987,114.50	265,913.78
56-03	定期帳戶	0.00	3,465,725.28
		5,987,114.50	3,731,639.06
	總資產	**5,987,114.50**	**3,731,639.06**
	負債		
61-11	保證金	301,424.20	246,444.10
		301,424.20	246,444.10
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	172.00
		0.00	172.00
63-01	代收之預算收入	0.00	35.00
		0.00	35.00
	負債總額	**301,424.20**	**246,651.10**
	資產淨值		
	本期結餘	5,685,690.30	3,484,987.96
	資產淨值總額	**5,685,690.30**	**3,484,987.96**
	負債及資產淨值合計	**5,987,114.50**	**3,731,639.06**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	105,232.90	22,347.96
07	Venda de bens e serviços	580.00	0.00
08	Transferências	321,406,488.10	312,744,015.64
	Total das receitas correntes	**321,512,301.00**	**312,766,363.60**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	3,484,987.96	7,417,634.94
	Total das receitas de capital	**3,484,987.96**	**7,417,634.94**
	Total das receitas	**324,997,288.96**	**320,183,998.54**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	243,793,399.90	238,205,359.10
32	Despesas com o funcionamento	69,381,976.35	64,577,159.79
38	Transferências, apoios e abonos	58,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**313,233,376.25**	**302,802,518.89**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,078,222.41	13,896,491.69
	Total das despesas de capital	**6,078,222.41**	**13,896,491.69**
	Total das despesas	**319,311,598.66**	**316,699,010.58**
	Saldo do exercício	**5,685,690.30**	**3,484,987.96**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	105,232.90	22,347.96
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	580.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	321,406,488.10	312,744,015.64
	Total das receitas correntes	**321,512,301.00**	**312,766,363.60**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	221,778.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,484,987.96	7,195,856.94
	Total das receitas de capital	**3,484,987.96**	**7,417,634.94**
	Total das receitas	**324,997,288.96**	**320,183,998.54**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	105,678,059.80	102,218,710.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	41,556,604.90	42,508,051.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,144,051.90	1,106,681.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,231,529.20	4,754,386.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	25,862,534.80	25,191,550.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	161,373.40	191,100.00
31-01-05-06-00	Representação	970,542.80	888,293.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	20,367,645.00	20,451,914.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	9,100.00	13,650.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	9,000.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	527,067.30	436,770.30

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	237,170.10	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	335,783.40	176,190.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,781,680.00	10,810,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	4,079,530.00	3,991,260.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	61,700.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	534,167.59	0.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,369.71	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	216,000.00	216,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	438,802.00	76,440.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	361,270.00	358,312.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,420.00	225,416.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,034,720.00	5,079,784.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	19,829,138.00	19,349,848.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,140.00	160,200.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	831.80	288.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	84,566.28	96,969.27
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	152,000.00	15,000.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	712,287.08	719,983.87
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	158,842.84	128,933.20
32-01-06-00-00	Vestuário	44,668.00	84,904.00

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,136,326.50	1,550,716.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	95,270.60	153,993.80
32-01-10-00-00	Dádivas	58,445.00	13,635.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	404,489.28	1,117,536.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,380,245.96	3,588,835.80
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,983,144.41	3,433,138.75
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,222,335.90	2,163,334.15
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,220.00	5,550.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	883,992.94	999,361.47
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,294,144.80	6,267,616.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,013,424.43	2,279,258.68
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	230.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	33,216,370.62	32,224,204.55
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,800.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	685,631.12	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	181,291.00	115,380.00
32-02-10-00-00	Representação	229,696.82	53,408.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,638,441.00	1,938,370.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	954,073.74	241,266.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	80,320.00	65,296.31
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	163,750.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,730.76	2,384.07
32-02-20-01-00	Pessoal	29,430.30	8,205.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	50,037.66	58,433.11
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,180.00	5,164.10
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	16,702.83	57,840.41
32-05-02-00-00	Compensação	4,100.00	0.00
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	7,437,220.98	6,985,380.20
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	25,963.70	41,040.75
32-05-06-00-00	Prémios	30,000.00	161,500.00

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,000.00	20,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	33,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**313,233,376.25**	**302,802,518.89**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	2,529,930.50
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	2,187,101.00	53,600.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	19,120.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	42,250.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	35,557.67	32,843.39
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,258,164.00	9,603,757.00
41-02-12-00-00	Livros	17,421.50	4,986.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	58,280.00	155,495.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	224,294.24	492,100.60
41-03-01-00-00	Software e direitos	236,034.00	1,023,779.00
	Total das despesas de capital	**6,078,222.41**	**13,896,491.69**
	Total das despesas	**319,311,598.66**	**316,699,010.58**
	Saldo do exercício	**5,685,690.30**	**3,484,987.96**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	5,987,114.50	265,913.78
56-03	Depósitos a prazo	0.00	3,465,725.28
		5,987,114.50	3,731,639.06
	Total do activo	**5,987,114.50**	**3,731,639.06**
	Passivo		
61-11	Caução	301,424.20	246,444.10
		301,424.20	246,444.10
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	172.00
		0.00	172.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	35.00
		0.00	35.00
	Total do passivo	**301,424.20**	**246,651.10**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	5,685,690.30	3,484,987.96
	Total da situação líquida	**5,685,690.30**	**3,484,987.96**
	Total do passivo e da situação líquida	**5,987,114.50**	**3,731,639.06**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		600.00	3,083.00
08	轉移		199,167,462.37	191,706,692.30
	經常收入合計		**199,168,062.37**	**191,709,775.30**
	資本收入			
29	其他資本收入		4,734,860.63	3,280,673.40
	資本收入合計		**4,734,860.63**	**3,280,673.40**
		總收入	**203,902,923.00**	**194,990,448.70**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		169,608,743.20	166,610,867.26
32	運作開支		27,016,707.84	21,154,495.08
38	轉移、資助及補助		10,000.00	10,000.00
	經常開支合計		**196,635,451.04**	**187,775,362.34**
	資本開支			
41	設施及設備		2,303,024.50	2,483,621.40
	資本開支合計		**2,303,024.50**	**2,483,621.40**
		總開支	**198,938,475.54**	**190,258,983.74**
		本期結餘	**4,964,447.46**	**4,731,464.96**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	印務及刊物	600.00	3,083.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	199,167,462.37	191,706,692.30
	經常收入合計	**199,168,062.37**	**191,709,775.30**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,395.67	78,416.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	4,731,464.96	3,202,257.30
	資本收入合計	**4,734,860.63**	**3,280,673.40**
	總收入	**203,902,923.00**	**194,990,448.70**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	32,656,654.30	32,581,245.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	31,200,396.60	30,938,256.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	10,176,884.00	8,662,563.00
31-01-01-04-00	議員	28,830,562.80	28,830,562.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	802,620.00	800,390.50
31-01-02-00-00	年資獎金	1,620,892.00	1,589,497.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,542,359.10	1,445,262.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,945,695.80	12,771,268.70
31-01-05-02-00	委員會成員	77,920.80	77,920.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	21,853,554.90	21,749,958.90
31-02-01-01-00	出席費	3,725,290.20	3,240,997.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,329,830.60	2,266,611.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	194,726.30	75,468.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	109,988.80	38,159.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,893,980.00	4,872,140.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,998,360.00	2,037,490.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	17,237.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	87,360.00	87,360.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	354,445.00	28,665.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	14,418.00	15,577.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	904,540.00	707,752.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	354,900.00	1,119,300.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,356,186.00	5,440,950.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	7,465,278.00	7,104,933.76
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	57,300.00	56,700.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	48,665.74	41,414.45
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	342,116.23	366,870.08
32-01-05-00-00	食品及飲品	473,266.00	358,493.10
32-01-06-00-00	服裝	64,795.00	77,890.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	9,900.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	52,362.30	146,932.10
32-01-10-00-00	禮品	211,893.70	567,500.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	276,474.70	137,355.30
32-02-01-01-00	設施及設備	8,999,368.82	3,622,643.39
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,174,758.44	2,187,179.76
32-02-02-00-00	電費	2,145,660.00	2,000,540.00
32-02-03-00-00	水費	29,410.00	28,760.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	95,800.00	108,100.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,117,222.00	6,104,342.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	582,984.34	541,938.36
32-02-08-01-00	不動產	1,744,308.00	1,823,862.00
32-02-08-02-00	動產	543,576.00	461,169.20
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	89,590.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	35,858.58	11,228.00
32-02-10-00-00	招待費	1,363,322.70	641,876.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	26,516.00	30,242.00
32-02-13-00-00	刊物製作	10,000.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,370.00	2,000.00
32-02-20-01-00	人員	15,551.60	17,058.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	88,427.69	60,390.11
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	5,477.23
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,563,100.00	1,721,643.20
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**196,635,451.04**	**187,775,362.34**
	資本開支		
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	9,520.00
41-02-09-00-00	傢具	87,264.00	9,420.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,765,747.00	1,843,987.00
41-02-12-00-00	書刊	2,045.00	2,381.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	17,160.00	18,895.00
41-02-99-00-00	其他—動產	221,508.50	153,988.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	209,300.00	445,430.00
	資本開支合計	**2,303,024.50**	**2,483,621.40**
	總開支	**198,938,475.54**	**190,258,983.74**
	本期結餘	**4,964,447.46**	**4,731,464.96**

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	5,456,176.46	5,225,752.96
		5,456,176.46	5,225,752.96
	總資產	**5,456,176.46**	**5,225,752.96**
	負債		
61-11	保證金	26,064.00	26,064.00
		26,064.00	26,064.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	1,227.00	102.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	97.00	54.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	464,341.00	468,068.00
		465,665.00	468,224.00
	負債總額	**491,729.00**	**494,288.00**
	資產淨值		
	本期結餘	4,964,447.46	4,731,464.96
	資產淨值總額	**4,964,447.46**	**4,731,464.96**
	負債及資產淨值合計	**5,456,176.46**	**5,225,752.96**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	600.00	3,083.00
08	Transferências	199,167,462.37	191,706,692.30
	Total das receitas correntes	**199,168,062.37**	**191,709,775.30**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	4,734,860.63	3,280,673.40
	Total das receitas de capital	**4,734,860.63**	**3,280,673.40**
	Total das receitas	**203,902,923.00**	**194,990,448.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	169,608,743.20	166,610,867.26
32	Despesas com o funcionamento	27,016,707.84	21,154,495.08
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**196,635,451.04**	**187,775,362.34**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,303,024.50	2,483,621.40
	Total das despesas de capital	**2,303,024.50**	**2,483,621.40**
	Total das despesas	**198,938,475.54**	**190,258,983.74**
	Saldo do exercício	**4,964,447.46**	**4,731,464.96**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	600.00	3,083.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	199,167,462.37	191,706,692.30
	Total das receitas correntes	**199,168,062.37**	**191,709,775.30**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,395.67	78,416.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,731,464.96	3,202,257.30
	Total das receitas de capital	**4,734,860.63**	**3,280,673.40**
	Total das receitas	**203,902,923.00**	**194,990,448.70**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	32,656,654.30	32,581,245.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	31,200,396.60	30,938,256.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	10,176,884.00	8,662,563.00
31-01-01-04-00	Deputados	28,830,562.80	28,830,562.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	802,620.00	800,390.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,620,892.00	1,589,497.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,542,359.10	1,445,262.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,945,695.80	12,771,268.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	77,920.80	77,920.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	21,853,554.90	21,749,958.90

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,725,290.20	3,240,997.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,329,830.60	2,266,611.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	194,726.30	75,468.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	109,988.80	38,159.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,893,980.00	4,872,140.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,998,360.00	2,037,490.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	17,237.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	87,360.00	87,360.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	354,445.00	28,665.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	14,418.00	15,577.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	904,540.00	707,752.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	354,900.00	1,119,300.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,356,186.00	5,440,950.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,465,278.00	7,104,933.76
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,300.00	56,700.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	48,665.74	41,414.45
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	342,116.23	366,870.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	473,266.00	358,493.10
32-01-06-00-00	Vestuário	64,795.00	77,890.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	9,900.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	52,362.30	146,932.10
32-01-10-00-00	Dádivas	211,893.70	567,500.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	276,474.70	137,355.30

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	8,999,368.82	3,622,643.39
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,174,758.44	2,187,179.76
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,145,660.00	2,000,540.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	29,410.00	28,760.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	95,800.00	108,100.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,117,222.00	6,104,342.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	582,984.34	541,938.36
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,744,308.00	1,823,862.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	543,576.00	461,169.20
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	89,590.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	35,858.58	11,228.00
32-02-10-00-00	Representação	1,363,322.70	641,876.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	26,516.00	30,242.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	10,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,370.00	2,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	15,551.60	17,058.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	88,427.69	60,390.11
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	5,477.23
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,563,100.00	1,721,643.20
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**196,635,451.04**	**187,775,362.34**
	Despesas de capital		
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	9,520.00
41-02-09-00-00	Mobílias	87,264.00	9,420.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,765,747.00	1,843,987.00
41-02-12-00-00	Livros	2,045.00	2,381.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	17,160.00	18,895.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	221,508.50	153,988.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	209,300.00	445,430.00

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas de capital	**2,303,024.50**	**2,483,621.40**
Total das despesas	**198,938,475.54**	**190,258,983.74**
Saldo do exercício	**4,964,447.46**	**4,731,464.96**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	5,456,176.46	5,225,752.96
		5,456,176.46	5,225,752.96
	Total do activo	**5,456,176.46**	**5,225,752.96**
	Passivo		
61-11	Caução	26,064.00	26,064.00
		26,064.00	26,064.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	1,227.00	102.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	97.00	54.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	464,341.00	468,068.00
		465,665.00	468,224.00
	Total do passivo	**491,729.00**	**494,288.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	4,964,447.46	4,731,464.96
	Total da situação líquida	**4,964,447.46**	**4,731,464.96**
	Total do passivo e da situação líquida	**5,456,176.46**	**5,225,752.96**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		90.00	100.00
07	出售物品及勞務		331,867.40	269,286.90
08	轉移		482,625.00	442,585.00
19	其他經常收入		2,466,240.00	2,521,240.30
	經常收入合計		**3,280,822.40**	**3,233,212.20**
	資本收入			
29	其他資本收入		454,723.10	119,936.20
	資本收入合計		**454,723.10**	**119,936.20**
		總收入	**3,735,545.50**	**3,353,148.40**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	54,600.00
32	運作開支		858,698.20	740,525.30
38	轉移、資助及補助		2,111,930.00	2,103,300.00
	經常開支合計		**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
		總開支	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
		本期結餘	**710,317.30**	**454,723.10**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	90.00	100.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	281,867.40	246,716.90
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	50,000.00	22,570.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	482,625.00	442,585.00
19-01-01-00-00	會員費	2,466,240.00	2,521,240.30
	經常收入合計	**3,280,822.40**	**3,233,212.20**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	454,723.10	119,936.20
	資本收入合計	**454,723.10**	**119,936.20**
	總收入	**3,735,545.50**	**3,353,148.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,967.50	2,993.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	9,996.20	9,960.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	244,611.70	178,521.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,200.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,981.00	4,992.00
32-01-10-00-00	禮品	472,280.00	475,493.20
32-02-01-01-00	設施及設備	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	文康活動	49,400.00	9,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	176.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	69,685.80	56,165.30
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,111,930.00	2,103,300.00
	經常開支合計	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
	總開支	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 澳門元	2022 澳門元
本期結餘	**710,317.30**	**454,723.10**

管理帳目

海關福利會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	688.80
56-02	往來及活期存款	710,317.30	454,034.30
		710,317.30	454,723.10
	總資產	**710,317.30**	**454,723.10**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	710,317.30	454,723.10
	資產淨值總額	**710,317.30**	**454,723.10**
	負債及資產淨值合計	**710,317.30**	**454,723.10**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	90.00	100.00
07	Venda de bens e serviços	331,867.40	269,286.90
08	Transferências	482,625.00	442,585.00
19	Outras receitas correntes	2,466,240.00	2,521,240.30
	Total das receitas correntes	**3,280,822.40**	**3,233,212.20**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	454,723.10	119,936.20
	Total das receitas de capital	**454,723.10**	**119,936.20**
	Total das receitas	**3,735,545.50**	**3,353,148.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	858,698.20	740,525.30
38	Transferências, apoios e abonos	2,111,930.00	2,103,300.00
	Total das despesas correntes	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
	Total das despesas	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
	Saldo do exercício	**710,317.30**	**454,723.10**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	90.00	100.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	281,867.40	246,716.90
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	50,000.00	22,570.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	482,625.00	442,585.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,466,240.00	2,521,240.30
	Total das receitas correntes	**3,280,822.40**	**3,233,212.20**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	454,723.10	119,936.20
	Total das receitas de capital	**454,723.10**	**119,936.20**
	Total das receitas	**3,735,545.50**	**3,353,148.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,967.50	2,993.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,996.20	9,960.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	244,611.70	178,521.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,200.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,981.00	4,992.00
32-01-10-00-00	Dádivas	472,280.00	475,493.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	49,400.00	9,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	176.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	69,685.80	56,165.30
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,111,930.00	2,103,300.00

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas correntes	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
Total das despesas	**3,025,228.20**	**2,898,425.30**
Saldo do exercício	**710,317.30**	**454,723.10**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	688.80
56-02	Depósitos à ordems	710,317.30	454,034.30
		710,317.30	454,723.10
	Total do activo	**710,317.30**	**454,723.10**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	710,317.30	454,723.10
	Total da situação líquida	**710,317.30**	**454,723.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**710,317.30**	**454,723.10**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		562,278.40	562,611.30
08	轉移		9,999.00	9,999.00
19	其他經常收入		1,087,904.00	1,098,147.00
	經常收入合計		**1,660,181.40**	**1,670,757.30**
	資本收入			
29	其他資本收入		341,129.50	395,855.80
	資本收入合計		**341,129.50**	**395,855.80**
		總收入	**2,001,310.90**	**2,066,613.10**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		183,461.70	173,594.10
32	運作開支		719,126.23	804,529.00
38	轉移、資助及補助		696,930.00	723,471.50
	經常開支合計		**1,599,517.93**	**1,701,594.60**
	資本開支			
41	設施及設備		1,676.00	25,439.00
	資本開支合計		**1,676.00**	**25,439.00**
		總開支	**1,601,193.93**	**1,727,033.60**
		本期結餘	**400,116.97**	**339,579.50**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	489,978.40	462,175.30
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	72,300.00	100,435.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	1.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	9,999.00	9,999.00
19-01-01-00-00	會員費	1,087,864.00	1,098,147.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	40.00	0.00
	經常收入合計	**1,660,181.40**	**1,670,757.30**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,550.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	339,579.50	395,855.80
	資本收入合計	**341,129.50**	**395,855.80**
	總收入	**2,001,310.90**	**2,066,613.10**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	53,548.20	54,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	151.70	455.10
31-02-03-01-00	錯算補助	41,340.00	40,060.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	33,821.80	23,879.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,238.00	8,879.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,284.50	1,033.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,098.60	6,497.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	313,338.90	373,754.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	24,990.00	24,971.50
32-01-09-00-00	清潔用品	8,659.00	8,588.60
32-01-10-00-00	禮品	336,150.00	324,582.00

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品		793.50	200.00
32-02-01-01-00	設施及設備		2,250.00	1,500.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔		0.00	1,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞		5,500.00	5,510.00
32-02-08-01-00	不動產		1,560.00	1,400.00
32-02-16-00-00	文康活動		11,310.00	42,084.00
32-02-17-00-00	財務手續費		2,300.03	2,639.00
32-02-20-02-00	動產及不動產		1,501.70	1,668.70
32-05-01-99-00	其他—返還		152.00	220.60
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		696,930.00	723,471.50
	經常開支合計		**1,599,517.93**	**1,701,594.60**
	資本開支			
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		1,676.00	24,479.00
41-02-99-00-00	其他—動產		0.00	960.00
	資本開支合計		**1,676.00**	**25,439.00**
		總開支	**1,601,193.93**	**1,727,033.60**
		本期結餘	**400,116.97**	**339,579.50**

管理帳目

海事及水務局福利會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	9,057.45	31,891.55
56-02	往來及活期存款	391,059.52	307,687.95
		400,116.97	339,579.50
	總資產	**400,116.97**	**339,579.50**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	400,116.97	339,579.50
	資產淨值總額	**400,116.97**	**339,579.50**
	負債及資產淨值合計	**400,116.97**	**339,579.50**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	562,278.40	562,611.30
08	Transferências	9,999.00	9,999.00
19	Outras receitas correntes	1,087,904.00	1,098,147.00
	Total das receitas correntes	**1,660,181.40**	**1,670,757.30**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	341,129.50	395,855.80
	Total das receitas de capital	**341,129.50**	**395,855.80**
	Total das receitas	**2,001,310.90**	**2,066,613.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	183,461.70	173,594.10
32	Despesas com o funcionamento	719,126.23	804,529.00
38	Transferências, apoios e abonos	696,930.00	723,471.50
	Total das despesas correntes	**1,599,517.93**	**1,701,594.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,676.00	25,439.00
	Total das despesas de capital	**1,676.00**	**25,439.00**
	Total das despesas	**1,601,193.93**	**1,727,033.60**
	Saldo do exercício	**400,116.97**	**339,579.50**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	489,978.40	462,175.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	72,300.00	100,435.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	1.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	9,999.00	9,999.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,087,864.00	1,098,147.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	40.00	0.00
	Total das receitas correntes	**1,660,181.40**	**1,670,757.30**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,550.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	339,579.50	395,855.80
	Total das receitas de capital	**341,129.50**	**395,855.80**
	Total das receitas	**2,001,310.90**	**2,066,613.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	53,548.20	54,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	151.70	455.10
31-02-03-01-00	Abono para falhas	41,340.00	40,060.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	33,821.80	23,879.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,238.00	8,879.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,284.50	1,033.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,098.60	6,497.20

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	313,338.90	373,754.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	24,990.00	24,971.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	8,659.00	8,588.60
32-01-10-00-00	Dádivas	336,150.00	324,582.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	793.50	200.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,250.00	1,500.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	1,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,500.00	5,510.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,560.00	1,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	11,310.00	42,084.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,300.03	2,639.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,501.70	1,668.70
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	152.00	220.60
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	696,930.00	723,471.50
	Total das despesas correntes	**1,599,517.93**	**1,701,594.60**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,676.00	24,479.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	960.00
	Total das despesas de capital	**1,676.00**	**25,439.00**
	Total das despesas	**1,601,193.93**	**1,727,033.60**
	Saldo do exercício	**400,116.97**	**339,579.50**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	9,057.45	31,891.55
56-02	Depósitos à ordems	391,059.52	307,687.95
		400,116.97	339,579.50
	Total do activo	**400,116.97**	**339,579.50**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	400,116.97	339,579.50
	Total da situação líquida	**400,116.97**	**339,579.50**
	Total do passivo e da situação líquida	**400,116.97**	**339,579.50**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		100,766.01	26,418.18
07	出售物品及勞務		3,222,483.00	2,883,778.00
19	其他經常收入		2,030,302.00	1,973,136.00
	經常收入合計		**5,353,551.01**	**4,883,332.18**
	資本收入			
29	其他資本收入		6,482,448.87	6,526,216.05
	資本收入合計		**6,482,448.87**	**6,526,216.05**
		總收入	**11,835,999.88**	**11,409,548.23**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	50,050.00
32	運作開支		4,812,274.27	4,614,787.86
38	轉移、資助及補助		13,200.00	13,080.00
	經常開支合計		**4,880,074.27**	**4,677,917.86**
	資本開支			
41	設施及設備		238,838.00	274,046.00
	資本開支合計		**238,838.00**	**274,046.00**
		總開支	**5,118,912.27**	**4,951,963.86**
		本期結餘	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	100,766.01	26,418.18
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	3,212,656.00	2,873,305.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	6,284.00	7,070.00
07-99-00-00-00	其他	3,543.00	3,403.00
19-01-01-00-00	會員費	2,030,302.00	1,973,136.00
	經常收入合計	**5,353,551.01**	**4,883,332.18**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	24,864.50	8,455.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	6,457,584.37	6,517,760.65
	資本收入合計	**6,482,448.87**	**6,526,216.05**
	總收入	**11,835,999.88**	**11,409,548.23**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	50,050.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	180,535.80	183,331.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	198,608.26	201,704.62
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	38,955.00	31,568.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,873,884.81	2,722,233.37
32-01-06-00-00	服裝	33,200.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	61,573.00	68,682.90
32-01-09-00-00	清潔用品	49,217.00	44,909.60
32-01-10-00-00	禮品	1,173,395.00	1,156,443.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,864.00	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	131,010.00	130,967.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	5,400.00	3,780.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	402.50	375.00
32-02-08-01-00	不動產	19,000.00	22,090.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,600.00	0.00

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動		24,699.20	24,928.10
32-02-17-00-00	財務手續費		16,087.30	15,840.97
32-02-20-01-00	人員		631.20	4,732.80
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		178.20	202.30
32-05-01-99-00	其他—返還		33.00	2,998.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		13,200.00	13,080.00
	經常開支合計		**4,880,074.27**	**4,677,917.86**
	資本開支			
41-02-04-00-00	教育及文康用品		8,700.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		229,940.00	274,046.00
41-02-99-00-00	其他—動產		198.00	0.00
	資本開支合計		**238,838.00**	**274,046.00**
		總開支	**5,118,912.27**	**4,951,963.86**
		本期結餘	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**

管理帳目

司法警察局福利會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	30,844.50	10,721.90
56-02	往來及活期存款	2,502,173.61	2,363,558.98
56-03	定期帳戶	4,184,069.50	4,083,303.49
		6,717,087.61	6,457,584.37
	總資產	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	6,717,087.61	6,457,584.37
	資產淨值總額	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**
	負債及資產淨值合計	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	100,766.01	26,418.18
07	Venda de bens e serviços	3,222,483.00	2,883,778.00
19	Outras receitas correntes	2,030,302.00	1,973,136.00
	Total das receitas correntes	**5,353,551.01**	**4,883,332.18**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	6,482,448.87	6,526,216.05
	Total das receitas de capital	**6,482,448.87**	**6,526,216.05**
	Total das receitas	**11,835,999.88**	**11,409,548.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	50,050.00
32	Despesas com o funcionamento	4,812,274.27	4,614,787.86
38	Transferências, apoios e abonos	13,200.00	13,080.00
	Total das despesas correntes	**4,880,074.27**	**4,677,917.86**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	238,838.00	274,046.00
	Total das despesas de capital	**238,838.00**	**274,046.00**
	Total das despesas	**5,118,912.27**	**4,951,963.86**
	Saldo do exercício	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	100,766.01	26,418.18
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,212,656.00	2,873,305.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	6,284.00	7,070.00
07-99-00-00-00	Outras	3,543.00	3,403.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,030,302.00	1,973,136.00
	Total das receitas correntes	**5,353,551.01**	**4,883,332.18**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	24,864.50	8,455.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	6,457,584.37	6,517,760.65
	Total das receitas de capital	**6,482,448.87**	**6,526,216.05**
	Total das receitas	**11,835,999.88**	**11,409,548.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	50,050.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	180,535.80	183,331.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	198,608.26	201,704.62
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	38,955.00	31,568.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,873,884.81	2,722,233.37
32-01-06-00-00	Vestuário	33,200.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	61,573.00	68,682.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	49,217.00	44,909.60
32-01-10-00-00	Dádivas	1,173,395.00	1,156,443.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,864.00	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	131,010.00	130,967.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	5,400.00	3,780.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	402.50	375.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	19,000.00	22,090.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,600.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	24,699.20	24,928.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	16,087.30	15,840.97
32-02-20-01-00	Pessoal	631.20	4,732.80
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	178.20	202.30
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	33.00	2,998.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	13,200.00	13,080.00
	Total das despesas correntes	**4,880,074.27**	**4,677,917.86**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	8,700.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	229,940.00	274,046.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	198.00	0.00
	Total das despesas de capital	**238,838.00**	**274,046.00**
	Total das despesas	**5,118,912.27**	**4,951,963.86**
	Saldo do exercício	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	30,844.50	10,721.90
56-02	Depósitos à ordems	2,502,173.61	2,363,558.98
56-03	Depósitos a prazo	4,184,069.50	4,083,303.49
		6,717,087.61	6,457,584.37
	Total do activo	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	6,717,087.61	6,457,584.37
	Total da situação líquida	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**
	Total do passivo e da situação líquida	**6,717,087.61**	**6,457,584.37**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		40,470,708.30	37,239,130.62
04	財產收入		42,810,674.40	28,653,126.70
06	財務收入		3,127,345.17	2,626,839.52
07	出售物品及勞務		8,525,093.00	7,076,208.00
08	轉移		2,700,036,230.86	2,744,061,675.00
19	其他經常收入		1,926,278.64	1,609,074.73
	經常收入合計		**2,796,896,330.37**	**2,821,266,054.57**
	資本收入			
29	其他資本收入		65,201,595.10	47,811,404.30
	資本收入合計		**65,201,595.10**	**47,811,404.30**
		總收入	**2,862,097,925.47**	**2,869,077,458.87**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,707,177,569.20	1,749,154,976.10
32	運作開支		767,688,315.22	765,226,256.93
33	提供公用事業服務開支		1,961,156.00	5,352,745.36
38	轉移、資助及補助		8,525,091.03	23,591,748.38
	經常開支合計		**2,485,352,131.45**	**2,543,325,726.77**
	資本開支			
41	設施及設備		339,322,944.02	265,459,641.95
	資本開支合計		**339,322,944.02**	**265,459,641.95**
		總開支	**2,824,675,075.47**	**2,808,785,368.72**
		本期結餘	**37,422,850.00**	**60,292,090.15**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-05-00-00	民政服務收費	23,421,019.00	20,964,062.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	153,250.00	127,050.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	128.90	1,210.52
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	15,869,612.00	15,580,530.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,026,698.40	566,278.10
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	251,849.00	273,006.20
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	262,790.00	194,670.00
04-32-05-00-00	停車場收入	11,012,387.00	7,455,335.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	31,261,418.40	20,713,195.50
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	22,230.00	16,920.00
06-31-00-00-00	利息及股息	3,127,345.17	2,626,839.52
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	2,143,720.30	871,514.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	1,428,569.70	1,812,938.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	156,115.00	150,619.00
07-43-00-00-00	出售廢料	301,800.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	235,000.00	117,000.00
07-99-00-00-00	其他	4,259,888.00	4,124,137.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,700,036,230.86	2,744,061,675.00
19-01-04-00-00	賠償	1,221,093.00	1,204,319.20
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	705,185.64	404,755.53
	經常收入合計	**2,796,896,330.37**	**2,821,266,054.57**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	4,909,504.95	1,743,439.20
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	60,292,090.15	46,067,965.10
	資本收入合計	**65,201,595.10**	**47,811,404.30**
	總收入	**2,862,097,925.47**	**2,869,077,458.87**

開支

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	93,320,557.80	96,603,395.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	231,218,650.70	256,468,798.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	732,365,029.10	713,021,776.30
31-01-02-00-00	年資獎金	10,404,903.50	10,807,562.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	48,184,388.20	48,783,320.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	189,712,908.80	190,554,837.70
31-01-05-02-00	委員會成員	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	12,119,824.50	12,764,868.10
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	573,300.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	1,932,840.00	1,242,605.00
31-02-01-02-00	導師報酬	175,075.00	266,635.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	76,440.00	127,400.00
31-02-01-04-00	超時工作	30,556,801.70	55,313,181.00
31-02-01-05-00	輪班工作	14,032,487.30	15,216,640.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,807,500.60	6,764,775.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,222,678.80	2,231,459.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	105,756,560.00	109,971,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	45,169,670.00	46,909,590.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	136,450.00	7,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	575,726.60	248,265.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,992,149.40	1,076,985.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,990,388.00	2,759,685.10
31-02-03-04-00	特別假期補助	321,370.00	56,755.40
31-02-03-05-00	往外就讀補助	33,043.30	30,464.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,325,415.00	1,197,560.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	4,877,962.90	5,452,886.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	27,975,380.00	29,621,230.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱	139,547,368.00	139,823,138.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	主方)		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,598,700.00	1,657,980.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	20,732,145.05	28,851,934.24
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,325,772.67	3,262,705.71
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,954,535.37	4,556,820.19
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,794,273.58	16,505,882.13
32-01-06-00-00	服裝	872,562.00	1,123,491.00
32-01-07-01-00	藥物	1,625,930.54	2,009,065.70
32-01-07-02-00	診療消耗品	156,931.90	6,022,533.60
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,297,326.37	2,398,947.28
32-01-09-00-00	清潔用品	964,879.10	16,104,773.50
32-01-10-00-00	禮品	33,793.00	27,642.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	23,063,670.50	15,909,531.80
32-02-01-01-00	設施及設備	70,860,578.81	58,644,679.67
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,152,611.54	16,151,032.10
32-02-02-00-00	電費	72,290,667.63	67,701,671.79
32-02-03-00-00	水費	10,526,918.09	9,382,659.09
32-02-04-00-00	衛生及清潔	93,940,277.45	100,048,869.16
32-02-05-00-00	管理費及保安	197,709,581.37	198,115,032.35
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	7,516,304.24	8,624,121.99
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,695.00	14,376.00
32-02-08-01-00	不動產	31,825,172.89	34,299,422.70
32-02-08-02-00	動產	949,097.70	1,610,049.20
32-02-09-01-00	公幹交通費	688,288.10	39,331.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,023,567.50	10,349,066.52
32-02-10-00-00	招待費	490,104.20	128,899.10
32-02-11-01-00	廣告費用	19,235,340.20	18,309,062.27
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,289,672.27	1,134,888.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,139,821.89	1,071,210.00
32-02-14-00-00	會議	805,607.92	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	39,071,474.38	29,819,564.86
32-02-17-00-00	財務手續費	268,112.32	250,448.41

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,740,506.36	6,406,224.00
32-02-20-01-00	人員	200,754.70	240,860.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,756,085.90	2,141,050.75
32-02-20-99-00	其他—保險	931,616.32	1,250,565.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	115,224,747.36	99,487,976.08
32-05-01-99-00	其他—返還	113,571.70	2,856,133.90
32-05-02-00-00	賠償	1,085,159.40	362,473.80
32-05-04-00-00	會費及分擔	24,666.90	11,223.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	0.10
32-99-00-00-00	其他	4,493.00	2,038.34
33-01-11-00-00	公共衛生	1,961,156.00	5,352,745.36
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	8,525,091.03	23,591,748.38
	經常開支合計	**2,485,352,131.45**	**2,543,325,726.77**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	132,099,720.43	104,952,207.06
41-01-04-01-00	路橋及航道	137,583,729.68	112,155,631.32
41-02-04-00-00	教育及文康用品	245,898.00	344,020.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	213,830.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	15,832,410.84	8,391,581.80
41-02-09-00-00	傢具	3,078,540.00	717,977.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	12,977,506.00	10,100,272.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	13,299,932.80	0.00
41-02-12-00-00	書刊	50,167.10	64,014.70
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	933,928.00	1,295,366.00
41-02-99-00-00	其他—動產	15,548,066.26	18,006,838.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,673,044.91	9,217,903.87
	資本開支合計	**339,322,944.02**	**265,459,641.95**
	總開支	**2,824,675,075.47**	**2,808,785,368.72**
	本期結餘	**37,422,850.00**	**60,292,090.15**

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	317,780.10	190,288.20
56-02	往來及活期存款	78,680,672.45	45,455,407.15
56-03	定期帳戶	130,000,000.00	180,000,000.00
		208,998,452.55	225,645,695.35
	總資產	**208,998,452.55**	**225,645,695.35**
	負債		
61-11	保證金	154,836,816.90	147,907,622.70
		154,836,816.90	147,907,622.70
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	95,987.00	0.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	211,140.00	219,330.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	7,061.00	38.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	14,774,484.00	15,334,511.00
		15,088,672.00	15,553,879.00
63-01	代收之預算收入	1,245,047.00	1,108,428.00
		1,245,047.00	1,108,428.00
69-99	其他負債-其他	405,066.65	783,675.50
		405,066.65	783,675.50
	負債總額	**171,575,602.55**	**165,353,605.20**
	資產淨值		
	本期結餘	37,422,850.00	60,292,090.15
	資產淨值總額	**37,422,850.00**	**60,292,090.15**
	負債及資產淨值合計	**208,998,452.55**	**225,645,695.35**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	40,470,708.30	37,239,130.62
04	Rendimentos da propriedade	42,810,674.40	28,653,126.70
06	Receitas financeiras	3,127,345.17	2,626,839.52
07	Venda de bens e serviços	8,525,093.00	7,076,208.00
08	Transferências	2,700,036,230.86	2,744,061,675.00
19	Outras receitas correntes	1,926,278.64	1,609,074.73
	Total das receitas correntes	**2,796,896,330.37**	**2,821,266,054.57**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	65,201,595.10	47,811,404.30
	Total das receitas de capital	**65,201,595.10**	**47,811,404.30**
	Total das receitas	**2,862,097,925.47**	**2,869,077,458.87**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,707,177,569.20	1,749,154,976.10
32	Despesas com o funcionamento	767,688,315.22	765,226,256.93
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,961,156.00	5,352,745.36
38	Transferências, apoios e abonos	8,525,091.03	23,591,748.38
	Total das despesas correntes	**2,485,352,131.45**	**2,543,325,726.77**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	339,322,944.02	265,459,641.95
	Total das despesas de capital	**339,322,944.02**	**265,459,641.95**
	Total das despesas	**2,824,675,075.47**	**2,808,785,368.72**
	Saldo do exercício	**37,422,850.00**	**60,292,090.15**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	23,421,019.00	20,964,062.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	153,250.00	127,050.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	128.90	1,210.52
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	15,869,612.00	15,580,530.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,026,698.40	566,278.10
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	251,849.00	273,006.20
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	262,790.00	194,670.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	11,012,387.00	7,455,335.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	31,261,418.40	20,713,195.50
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	22,230.00	16,920.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,127,345.17	2,626,839.52
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	2,143,720.30	871,514.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	1,428,569.70	1,812,938.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	156,115.00	150,619.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	301,800.00	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	235,000.00	117,000.00
07-99-00-00-00	Outras	4,259,888.00	4,124,137.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,700,036,230.86	2,744,061,675.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,221,093.00	1,204,319.20
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	705,185.64	404,755.53
	Total das receitas correntes	**2,796,896,330.37**	**2,821,266,054.57**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	4,909,504.95	1,743,439.20

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	60,292,090.15	46,067,965.10
	Total das receitas de capital	**65,201,595.10**	**47,811,404.30**
	Total das receitas	**2,862,097,925.47**	**2,869,077,458.87**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	93,320,557.80	96,603,395.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	231,218,650.70	256,468,798.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	732,365,029.10	713,021,776.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	10,404,903.50	10,807,562.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	48,184,388.20	48,783,320.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	189,712,908.80	190,554,837.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	12,119,824.50	12,764,868.10
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	573,300.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,932,840.00	1,242,605.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	175,075.00	266,635.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,440.00	127,400.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	30,556,801.70	55,313,181.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	14,032,487.30	15,216,640.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,807,500.60	6,764,775.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,222,678.80	2,231,459.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	105,756,560.00	109,971,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	45,169,670.00	46,909,590.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	136,450.00	7,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	575,726.60	248,265.60

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,992,149.40	1,076,985.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,990,388.00	2,759,685.10
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	321,370.00	56,755.40
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	33,043.30	30,464.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,325,415.00	1,197,560.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,877,962.90	5,452,886.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	27,975,380.00	29,621,230.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	139,547,368.00	139,823,138.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,598,700.00	1,657,980.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,732,145.05	28,851,934.24
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,325,772.67	3,262,705.71
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,954,535.37	4,556,820.19
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,794,273.58	16,505,882.13
32-01-06-00-00	Vestuário	872,562.00	1,123,491.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,625,930.54	2,009,065.70
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	156,931.90	6,022,533.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,297,326.37	2,398,947.28
32-01-09-00-00	Material de limpeza	964,879.10	16,104,773.50
32-01-10-00-00	Dádivas	33,793.00	27,642.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	23,063,670.50	15,909,531.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	70,860,578.81	58,644,679.67
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,152,611.54	16,151,032.10

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	72,290,667.63	67,701,671.79
32-02-03-00-00	Consumo de água	10,526,918.09	9,382,659.09
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	93,940,277.45	100,048,869.16
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	197,709,581.37	198,115,032.35
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,516,304.24	8,624,121.99
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,695.00	14,376.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	31,825,172.89	34,299,422.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	949,097.70	1,610,049.20
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	688,288.10	39,331.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,023,567.50	10,349,066.52
32-02-10-00-00	Representação	490,104.20	128,899.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	19,235,340.20	18,309,062.27
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,289,672.27	1,134,888.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,139,821.89	1,071,210.00
32-02-14-00-00	Congressos	805,607.92	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	39,071,474.38	29,819,564.86
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	268,112.32	250,448.41
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,740,506.36	6,406,224.00
32-02-20-01-00	Pessoal	200,754.70	240,860.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,756,085.90	2,141,050.75
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	931,616.32	1,250,565.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	115,224,747.36	99,487,976.08
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	113,571.70	2,856,133.90
32-05-02-00-00	Compensação	1,085,159.40	362,473.80
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	24,666.90	11,223.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	0.10
32-99-00-00-00	Outras	4,493.00	2,038.34
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,961,156.00	5,352,745.36
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	8,525,091.03	23,591,748.38
	Total das despesas correntes	**2,485,352,131.45**	**2,543,325,726.77**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	132,099,720.43	104,952,207.06
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	137,583,729.68	112,155,631.32
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	245,898.00	344,020.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	213,830.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	15,832,410.84	8,391,581.80
41-02-09-00-00	Mobílias	3,078,540.00	717,977.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,977,506.00	10,100,272.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	13,299,932.80	0.00
41-02-12-00-00	Livros	50,167.10	64,014.70
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	933,928.00	1,295,366.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	15,548,066.26	18,006,838.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	7,673,044.91	9,217,903.87
	Total das despesas de capital	**339,322,944.02**	**265,459,641.95**
	Total das despesas	**2,824,675,075.47**	**2,808,785,368.72**
	Saldo do exercício	**37,422,850.00**	**60,292,090.15**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	317,780.10	190,288.20
56-02	Depósitos à ordems	78,680,672.45	45,455,407.15
56-03	Depósitos a prazo	130,000,000.00	180,000,000.00
		208,998,452.55	225,645,695.35
	Total do activo	**208,998,452.55**	**225,645,695.35**
	Passivo		
61-11	Caução	154,836,816.90	147,907,622.70
		154,836,816.90	147,907,622.70
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	95,987.00	0.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	211,140.00	219,330.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	7,061.00	38.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	14,774,484.00	15,334,511.00
		15,088,672.00	15,553,879.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,245,047.00	1,108,428.00
		1,245,047.00	1,108,428.00
69-99	Outros passivos-Outros	405,066.65	783,675.50
		405,066.65	783,675.50
	Total do passivo	**171,575,602.55**	**165,353,605.20**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	37,422,850.00	60,292,090.15
	Total da situação líquida	**37,422,850.00**	**60,292,090.15**
	Total do passivo e da situação líquida	**208,998,452.55**	**225,645,695.35**

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		660,300.00	202,752.00
08	轉移		82,298,994.72	78,588,521.40
	經常收入合計		**82,959,294.72**	**78,791,273.40**
	資本收入			
29	其他資本收入		1,698,645.01	0.00
	資本收入合計		**1,698,645.01**	**0.00**
		總收入	**84,657,939.73**	**78,791,273.40**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		70,770,933.80	66,584,128.80
32	運作開支		7,848,199.65	4,968,047.39
38	轉移、資助及補助		348,000.00	0.00
	經常開支合計		**78,967,133.45**	**71,552,176.19**
	資本開支			
41	設施及設備		4,686,103.30	5,540,452.20
	資本開支合計		**4,686,103.30**	**5,540,452.20**
		總開支	**83,653,236.75**	**77,092,628.39**
		本期結餘	**1,004,702.98**	**1,698,645.01**

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	46,300.00	76,900.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	614,000.00	125,852.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	82,298,994.72	78,588,521.40
	經常收入合計	**82,959,294.72**	**78,791,273.40**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,698,645.01	0.00
	資本收入合計	**1,698,645.01**	**0.00**
	總收入	**84,657,939.73**	**78,791,273.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	16,299,146.60	15,245,199.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	27,852,218.40	26,872,330.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	873,600.00	708,586.60
31-01-02-00-00	年資獎金	694,754.60	734,188.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	976,126.70	866,532.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,855,764.20	7,454,189.00
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	50,050.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	327,600.00	200,200.00
31-02-01-01-00	出席費	0.00	10,010.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	4,550.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,435,386.00	2,110,279.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	206,813.00	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	316,165.00	238,617.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,345,160.00	3,079,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,370,460.00	1,282,190.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	12,500.00	2,500.00

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	45,908.40	2,988.30
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	10,920.00	9,555.00
31-02-03-01-00	錯算補助	92,170.00	18,800.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	54,145.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	423,369.90	450,216.80
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,947,402.00	3,036,912.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,528,854.00	4,182,644.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	43,320.00	28,700.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,600.00	8,600.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	32,678.83	20,885.26
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	393,361.49	254,185.23
32-01-05-00-00	食品及飲品	46,552.27	30,447.24
32-01-06-00-00	服裝	36,981.00	13,400.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	82,650.00	32,000.00
32-01-09-00-00	清潔用品	33,490.40	77,033.70
32-01-10-00-00	禮品	3,875.00	18,858.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	20,716.15	42,822.57
32-02-01-01-00	設施及設備	318,798.85	147,626.45
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	427,378.12	9,150.00
32-02-02-00-00	電費	785,350.00	400,690.00
32-02-03-00-00	水費	13,460.00	8,370.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	498,393.50	435,540.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	860,971.00	789,927.16
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	396,276.29	256,129.49
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	1,295.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	2,232.00
32-02-08-01-00	不動產	57,081.08	38,990.00

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-08-02-00	動產	62,138.00	14,820.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	45,034.33	16,347.95
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	391,180.50	494,916.00
32-02-10-00-00	招待費	113,569.40	49,323.80
32-02-11-01-00	廣告費用	695,200.00	619,925.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	19,080.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	22,800.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	907.69	240.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	376,999.20	50,000.00
32-02-20-01-00	人員	28,761.90	55,227.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	19,860.03	4,544.74
32-02-20-99-00	其他—保險	2,400.00	3,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,934,621.62	941,081.50
32-05-01-99-00	其他—返還	3,600.00	64,500.00
32-05-02-00-00	賠償	115,433.00	65,939.30
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	348,000.00	0.00
	經常開支合計	**78,967,133.45**	**71,552,176.19**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	817,100.00	194,000.00
41-02-09-00-00	傢具	562,274.00	459,103.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,573,722.00	2,473,794.00
41-02-12-00-00	書刊	99,806.30	49,908.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	19,035.00	41,605.00
41-02-99-00-00	其他—動產	180,695.00	348,850.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,433,471.00	1,973,192.00
	資本開支合計	**4,686,103.30**	**5,540,452.20**
	總開支	**83,653,236.75**	**77,092,628.39**
	本期結餘	**1,004,702.98**	**1,698,645.01**

管理帳目

藥物監督管理局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	41,942.00	0.00
56-02	往來及活期存款	971,600.98	1,703,955.01
		1,013,542.98	1,703,955.01
	總資產	**1,013,542.98**	**1,703,955.01**
	負債		
63-01	代收之預算收入	4,430.00	0.00
		4,430.00	0.00
69-99	其他負債-其他	4,410.00	5,310.00
		4,410.00	5,310.00
	負債總額	**8,840.00**	**5,310.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,004,702.98	1,698,645.01
	資產淨值總額	**1,004,702.98**	**1,698,645.01**
	負債及資產淨值合計	**1,013,542.98**	**1,703,955.01**

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	660,300.00	202,752.00
08	Transferências	82,298,994.72	78,588,521.40
	Total das receitas correntes	**82,959,294.72**	**78,791,273.40**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,698,645.01	0.00
	Total das receitas de capital	**1,698,645.01**	**0.00**
	Total das receitas	**84,657,939.73**	**78,791,273.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	70,770,933.80	66,584,128.80
32	Despesas com o funcionamento	7,848,199.65	4,968,047.39
38	Transferências, apoios e abonos	348,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**78,967,133.45**	**71,552,176.19**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,686,103.30	5,540,452.20
	Total das despesas de capital	**4,686,103.30**	**5,540,452.20**
	Total das despesas	**83,653,236.75**	**77,092,628.39**
	Saldo do exercício	**1,004,702.98**	**1,698,645.01**

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	46,300.00	76,900.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	614,000.00	125,852.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	82,298,994.72	78,588,521.40
	Total das receitas correntes	**82,959,294.72**	**78,791,273.40**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,698,645.01	0.00
	Total das receitas de capital	**1,698,645.01**	**0.00**
	Total das receitas	**84,657,939.73**	**78,791,273.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,299,146.60	15,245,199.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,852,218.40	26,872,330.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	873,600.00	708,586.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	694,754.60	734,188.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	976,126.70	866,532.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,855,764.20	7,454,189.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	50,050.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	200,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	10,010.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	4,550.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,435,386.00	2,110,279.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	206,813.00	0.00

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	316,165.00	238,617.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,345,160.00	3,079,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,370,460.00	1,282,190.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	12,500.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	45,908.40	2,988.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,920.00	9,555.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	92,170.00	18,800.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	54,145.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	423,369.90	450,216.80
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,947,402.00	3,036,912.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,528,854.00	4,182,644.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	43,320.00	28,700.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,600.00	8,600.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	32,678.83	20,885.26
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	393,361.49	254,185.23
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	46,552.27	30,447.24
32-01-06-00-00	Vestuário	36,981.00	13,400.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	82,650.00	32,000.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	33,490.40	77,033.70
32-01-10-00-00	Dádivas	3,875.00	18,858.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	20,716.15	42,822.57
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	318,798.85	147,626.45

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-01-02-00	Software e rede informática	427,378.12	9,150.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	785,350.00	400,690.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	13,460.00	8,370.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	498,393.50	435,540.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	860,971.00	789,927.16
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	396,276.29	256,129.49
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,295.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,232.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	57,081.08	38,990.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	62,138.00	14,820.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	45,034.33	16,347.95
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	391,180.50	494,916.00
32-02-10-00-00	Representação	113,569.40	49,323.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	695,200.00	619,925.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	19,080.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	22,800.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	907.69	240.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	376,999.20	50,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	28,761.90	55,227.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	19,860.03	4,544.74
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,400.00	3,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,934,621.62	941,081.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,600.00	64,500.00
32-05-02-00-00	Compensação	115,433.00	65,939.30
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	348,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**78,967,133.45**	**71,552,176.19**
	Despesas de capital		

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	817,100.00	194,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	562,274.00	459,103.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,573,722.00	2,473,794.00
41-02-12-00-00	Livros	99,806.30	49,908.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	19,035.00	41,605.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	180,695.00	348,850.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,433,471.00	1,973,192.00
	Total das despesas de capital	**4,686,103.30**	**5,540,452.20**
	Total das despesas	**83,653,236.75**	**77,092,628.39**
	Saldo do exercício	**1,004,702.98**	**1,698,645.01**

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	41,942.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	971,600.98	1,703,955.01
		1,013,542.98	1,703,955.01
	Total do activo	**1,013,542.98**	**1,703,955.01**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	4,430.00	0.00
		4,430.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,410.00	5,310.00
		4,410.00	5,310.00
	Total do passivo	**8,840.00**	**5,310.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,004,702.98	1,698,645.01
	Total da situação líquida	**1,004,702.98**	**1,698,645.01**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,013,542.98**	**1,703,955.01**

管理帳目

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 **澳門元**
收入	0.00
總收入	**0.00**
開支	0.00
總開支	**0.00**
本期結餘	0.00

* 根據第15/2023號法律《離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心法律制度》，自二零二三年十月一日起設立「離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心」。

管理帳目

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**
資產	0.00
總資產	**0.00**
負債	0.00
負債總額	**0.00**
資產淨值	
本期結餘	0.00
資產淨值總額	**0.00**
負債及資產淨值合計	**0.00**

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP
Receitas	**0.00**
Total das receitas	**0.00**
Despesas	**0.00**
Total das despesas	**0.00**
Saldo do exercício	**0.00**

* Nos termos da Lei n.º 15/2023 (Regime jurídico do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital), foi criado, a 1 de Outubro de 2023, o "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital ".

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP
Activo	**0.00**
Total do activo	**0.00**
Passivo	**0.00**
Total do passivo	**0.00**
Situação líquida	
Saldo do exercício	0.00
Total da situação líquida	**0.00**
Total do passivo e da situação líquida	**0.00**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		34,099,340.01	23,665,679.37
08	轉移		64,740,750.00	42,009,622.00
19	其他經常收入		8,200.37	110,403.89
	經常收入合計		**98,848,290.38**	**65,785,705.26**
	資本收入			
22	財務資產		702,103,106.00	617,592,041.94
29	其他資本收入		607,854,711.38	393,672,811.18
	資本收入合計		**1,309,957,817.38**	**1,011,264,853.12**
		總收入	**1,408,806,107.76**	**1,077,050,558.38**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,310,400.00	1,310,400.00
32	運作開支		66,281,051.30	102,042,529.37
38	轉移、資助及補助		195,124,222.33	163,885,969.47
	經常開支合計		**262,715,673.63**	**267,238,898.84**
	資本開支			
41	設施及設備		296,980.00	0.00
42	財務資產		83,405,000.00	248,453,952.02
	資本開支合計		**83,701,980.00**	**248,453,952.02**
		總開支	**346,417,653.63**	**515,692,850.86**
		本期結餘	**1,062,388,454.13**	**561,357,707.52**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	34,099,340.01	23,665,679.37
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	39,000,000.00	12,084,422.00
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	25,740,750.00	29,925,200.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	8,200.37	110,403.89
	經常收入合計	**98,848,290.38**	**65,785,705.26**
	資本收入		
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	451,971,817.00	381,654,465.94
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	35,766,241.00	32,861,325.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	214,365,048.00	203,076,251.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,734,468.66	2,655,845.26
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	561,357,707.52	391,016,965.92
29-99-00-00-00	其他	42,762,535.20	0.00
	資本收入合計	**1,309,957,817.38**	**1,011,264,853.12**
	總收入	**1,408,806,107.76**	**1,077,050,558.38**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	1,310,400.00	1,310,400.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,500.00	3,000.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	613,456.00	3,169,460.00
32-02-01-01-00	設施及設備	92,592.00	88,085.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,823,250.00	6,563,166.85
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	229,707.23	239,558.93
32-02-08-01-00	不動產	0.00	2,411.58
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,790.00	1,884.95
32-02-10-00-00	招待費	59,220.80	15,250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,318,157.70	6,479,063.50
32-02-11-02-00	宣傳活動	36,923,754.51	76,924,672.66

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	120,000.00	25,000.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	142,781.50
32-02-17-00-00	財務手續費	943.60	650.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	2,390,000.00	4,730.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,641,000.00	8,027,914.20
32-02-20-01-00	人員	9,000.00	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,650.00	2,400.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	9,961,029.46	352,500.00
32-05-06-00-00	獎金	1,090,000.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	43,766,944.19	74,926,761.36
38-02-02-99-00	其他—企業	151,357,278.14	88,959,208.11
	經常開支合計	**262,715,673.63**	**267,238,898.84**
	資本開支		
41-02-99-00-00	其他—動產	296,980.00	0.00
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	66,510,000.00	229,450,000.00
42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	0.00	458,952.02
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	16,895,000.00	18,545,000.00
	資本開支合計	**83,701,980.00**	**248,453,952.02**
	總開支	**346,417,653.63**	**515,692,850.86**
	本期結餘	**1,062,388,454.13**	**561,357,707.52**

管理帳目

工商業發展基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	264,435,167.43	161,099,003.84
56-03	定期帳戶	798,146,387.74	402,531,338.11
		1,062,581,555.17	563,630,341.95
59-99	其他資產-其他	471,062.96	471,065.57
		471,062.96	471,065.57
	總資產	**1,063,052,618.13**	**564,101,407.52**
	負債		
61-11	保證金	664,164.00	2,743,700.00
		664,164.00	2,743,700.00
	負債總額	**664,164.00**	**2,743,700.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,062,388,454.13	561,357,707.52
	資產淨值總額	**1,062,388,454.13**	**561,357,707.52**
	負債及資產淨值合計	**1,063,052,618.13**	**564,101,407.52**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	34,099,340.01	23,665,679.37
08	Transferências	64,740,750.00	42,009,622.00
19	Outras receitas correntes	8,200.37	110,403.89
	Total das receitas correntes	**98,848,290.38**	**65,785,705.26**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	702,103,106.00	617,592,041.94
29	Outras receitas de capital	607,854,711.38	393,672,811.18
	Total das receitas de capital	**1,309,957,817.38**	**1,011,264,853.12**
	Total das receitas	**1,408,806,107.76**	**1,077,050,558.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,310,400.00	1,310,400.00
32	Despesas com o funcionamento	66,281,051.30	102,042,529.37
38	Transferências, apoios e abonos	195,124,222.33	163,885,969.47
	Total das despesas correntes	**262,715,673.63**	**267,238,898.84**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	296,980.00	0.00
42	Activos financeiros	83,405,000.00	248,453,952.02
	Total das despesas de capital	**83,701,980.00**	**248,453,952.02**
	Total das despesas	**346,417,653.63**	**515,692,850.86**
	Saldo do exercício	**1,062,388,454.13**	**561,357,707.52**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	34,099,340.01	23,665,679.37
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	39,000,000.00	12,084,422.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	25,740,750.00	29,925,200.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	8,200.37	110,403.89
	Total das receitas correntes	**98,848,290.38**	**65,785,705.26**
	Receitas de capital		
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	451,971,817.00	381,654,465.94
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	35,766,241.00	32,861,325.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	214,365,048.00	203,076,251.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,734,468.66	2,655,845.26
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	561,357,707.52	391,016,965.92
29-99-00-00-00	Outras	42,762,535.20	0.00
	Total das receitas de capital	**1,309,957,817.38**	**1,011,264,853.12**
	Total das receitas	**1,408,806,107.76**	**1,077,050,558.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,310,400.00	1,310,400.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500.00	3,000.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	613,456.00	3,169,460.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	92,592.00	88,085.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,823,250.00	6,563,166.85
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	229,707.23	239,558.93
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	2,411.58

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,790.00	1,884.95
32-02-10-00-00	Representação	59,220.80	15,250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,318,157.70	6,479,063.50
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	36,923,754.51	76,924,672.66
32-02-12-00-00	Ensino e formação	120,000.00	25,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	142,781.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	943.60	650.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,390,000.00	4,730.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,641,000.00	8,027,914.20
32-02-20-01-00	Pessoal	9,000.00	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,650.00	2,400.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	9,961,029.46	352,500.00
32-05-06-00-00	Prémios	1,090,000.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	43,766,944.19	74,926,761.36
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	151,357,278.14	88,959,208.11
	Total das despesas correntes	**262,715,673.63**	**267,238,898.84**
	Despesas de capital		
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	296,980.00	0.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	66,510,000.00	229,450,000.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	0.00	458,952.02
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	16,895,000.00	18,545,000.00
	Total das despesas de capital	**83,701,980.00**	**248,453,952.02**
	Total das despesas	**346,417,653.63**	**515,692,850.86**
	Saldo do exercício	**1,062,388,454.13**	**561,357,707.52**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	264,435,167.43	161,099,003.84
56-03	Depósitos a prazo	798,146,387.74	402,531,338.11
		1,062,581,555.17	563,630,341.95
59-99	Outros Activos-Outros	471,062.96	471,065.57
		471,062.96	471,065.57
	Total do activo	**1,063,052,618.13**	**564,101,407.52**
	Passivo		
61-11	Caução	664,164.00	2,743,700.00
		664,164.00	2,743,700.00
	Total do passivo	**664,164.00**	**2,743,700.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,062,388,454.13	561,357,707.52
	Total da situação líquida	**1,062,388,454.13**	**561,357,707.52**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,063,052,618.13**	**564,101,407.52**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	資本收入			
21	出售設施及設備		40,634.00	523,262.00
29	其他資本收入		52,374,270.55	52,690,191.55
	資本收入合計		**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
		總收入	**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
	開支			
	經常開支			
32	運作開支		300.00	640,300.00
38	轉移、資助及補助		0.00	198,883.00
	經常開支合計		**300.00**	**839,183.00**
		總開支	**300.00**	**839,183.00**
		本期結餘	**52,414,604.55**	**52,374,270.55**

* 根據第50/2022號行政法規《撤銷居屋貸款優惠基金》，「居屋貸款優惠基金」自二零二三年二月二十八日起撤銷。

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	資本收入			
21-01-01-02-00	政府房屋		40,634.00	523,262.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		52,374,270.55	52,690,191.55
	資本收入合計		**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
		總收入	**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
	開支			
	經常開支			
32-02-17-00-00	財務手續費		300.00	300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		0.00	640,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		0.00	198,883.00
	經常開支合計		**300.00**	**839,183.00**
		總開支	**300.00**	**839,183.00**
		本期結餘	**52,414,604.55**	**52,374,270.55**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	0.00	52,506,607.65
		0.00	52,506,607.65
	總資產	**0.00**	**52,506,607.65**
	負債		
69-99	其他負債-其他	0.00	132,337.10
		0.00	132,337.10
	負債總額	**0.00**	**132,337.10**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	-52,414,604.55	0.00
	本期結餘	52,414,604.55	52,374,270.55
	資產淨值總額	**0.00**	**52,374,270.55**
	負債及資產淨值合計	**0.00**	**52,506,607.65**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	40,634.00	523,262.00
29	Outras receitas de capital	52,374,270.55	52,690,191.55
	Total das receitas de capital	**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
	Total das receitas	**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	300.00	640,300.00
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	198,883.00
	Total das despesas correntes	**300.00**	**839,183.00**
	Total das despesas	**300.00**	**839,183.00**
	Saldo do exercício	**52,414,604.55**	**52,374,270.55**

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto o Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação no dia 28 de Fevereiro de 2023.

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	40,634.00	523,262.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,374,270.55	52,690,191.55
	Total das receitas de capital	**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
	Total das receitas	**52,414,904.55**	**53,213,453.55**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	640,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	198,883.00
	Total das despesas correntes	**300.00**	**839,183.00**
	Total das despesas	**300.00**	**839,183.00**
	Saldo do exercício	**52,414,604.55**	**52,374,270.55**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	0.00	52,506,607.65
		0.00	52,506,607.65
	Total do activo	**0.00**	**52,506,607.65**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	132,337.10
		0.00	132,337.10
	Total do passivo	**0.00**	**132,337.10**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	-52,414,604.55	0.00
	Saldo do exercício	52,414,604.55	52,374,270.55
	Total da situação líquida	**0.00**	**52,374,270.55**
	Total do passivo e da situação líquida	**0.00**	**52,506,607.65**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		0.00	270,000.00
04	財產收入		20,209,473.35	16,496,927.20
06	財務收入		1,832,876.71	680,273.97
07	出售物品及勞務		57,537,936.22	33,692,525.63
08	轉移		600,731,613.70	514,238,541.14
19	其他經常收入		14,159.10	21,506.00
	經常收入合計		**680,326,059.08**	**565,399,773.94**
	資本收入			
29	其他資本收入		57,083,179.64	66,121,852.24
	資本收入合計		**57,083,179.64**	**66,121,852.24**
		總收入	**737,409,238.72**	**631,521,626.18**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		23,442,987.87	17,442,402.57
32	運作開支		551,694,882.45	462,382,368.59
38	轉移、資助及補助		108,263,423.17	96,130,797.67
	經常開支合計		**683,401,293.49**	**575,955,568.83**
	資本開支			
41	設施及設備		18,356,533.17	17,655,196.98
	資本開支合計		**18,356,533.17**	**17,655,196.98**
		總開支	**701,757,826.66**	**593,610,765.81**
		本期結餘	**35,651,412.06**	**37,910,860.37**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	0.00	270,000.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	18,802,673.35	14,807,630.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,259,800.00	1,532,097.20
04-33-01-00-00	機械及設備租金	147,000.00	157,200.00
06-31-00-00-00	利息及股息	1,832,876.71	680,273.97
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	55,981,909.72	32,379,872.35
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	156,446.00	179,157.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	13,000.00	500.00
07-38-00-00-00	物業管理	1,327,225.20	1,132,996.28
07-99-00-00-00	其他	59,355.30	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	471,498,030.16	452,181,524.43
08-35-08-07-00	預算轉移 - 公共行政福利基金	149,033.00	150,467.00
08-98-00-00-00	其他	129,084,550.54	61,906,549.71
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	14,159.10	21,506.00
	經常收入合計	**680,326,059.08**	**565,399,773.94**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	19,172,319.27	17,294,497.75
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	37,910,860.37	48,827,354.49
	資本收入合計	**57,083,179.64**	**66,121,852.24**
	總收入	**737,409,238.72**	**631,521,626.18**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	423,028.67	426,608.00
31-02-01-01-00	出席費	127,400.00	101,920.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	22,892,559.20	16,913,874.57

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	976,896.87	737,495.63
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	2,298,032.48	2,352,868.54
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	138,581.20	151,528.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,978,474.34	3,911,023.30
32-01-06-00-00	服裝	2,315,453.00	1,410,255.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	503,124.56	366,307.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,680,088.00	3,353,126.80
32-01-09-00-00	清潔用品	323,778.00	529,876.10
32-01-10-00-00	禮品	66,499.80	51,734.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,691,120.30	4,913,800.20
32-02-01-01-00	設施及設備	152,513,304.34	110,678,771.69
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,207,569.00	6,005,270.00
32-02-02-00-00	電費	52,193,217.47	51,692,430.57
32-02-03-00-00	水費	4,839,873.10	4,619,146.52
32-02-04-00-00	衛生及清潔	17,700,666.80	18,671,029.01
32-02-05-00-00	管理費及保安	59,529,128.93	57,449,547.10
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	7,545,476.86	26,512,817.41
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,375,691.00	3,013,176.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	172,137.26	0.00
32-02-08-01-00	不動產	5,634,620.85	4,414,249.09
32-02-08-02-00	動產	5,446,160.46	5,390,327.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	207,649.73	67,934.31
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,539,265.15	1,957,342.76
32-02-10-00-00	招待費	3,774,311.50	1,331,646.80
32-02-11-01-00	廣告費用	8,309,873.72	8,468,611.79
32-02-11-02-00	宣傳活動	12,476,225.13	8,277,296.39
32-02-12-00-00	教學及培訓	15,737,697.60	9,228,686.00
32-02-13-00-00	刊物製作	875,650.00	894,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	530,737.50	565,747.50
32-02-16-00-00	文康活動	28,554,101.90	46,428,444.00
32-02-17-00-00	財務手續費	154,263.65	39,792.57

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,032,073.87	8,649,669.25
32-02-20-01-00	人員	4,608,104.00	5,100,000.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	315,028.52	175,657.90
32-02-20-99-00	其他—保險	957,050.00	1,070,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	110,919,172.56	61,482,746.41
32-05-01-99-00	其他—返還	254,735.80	1,476,247.20
32-05-04-00-00	會費及分擔	2,319,361.94	228,464.23
32-05-05-00-00	兌換差額	7,648.64	4,150.93
32-05-06-00-00	獎金	20,992,036.62	711,150.49
38-01-03-07-07	澳門理工大學	0.00	6,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	108,228,084.04	96,117,124.47
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	35,339.13	7,173.20
	經常開支合計	**683,401,293.49**	**575,955,568.83**
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	9,385,986.00	8,440,305.38
41-02-06-00-00	醫療用品	43,230.00	835,686.00
41-02-07-00-00	住所用品	235,790.00	562,121.00
41-02-09-00-00	傢具	31,390.00	40,943.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	983,638.00	1,137,837.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	190,000.00	133,020.00
41-02-99-00-00	其他—動產	6,324,294.17	5,987,784.60
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,162,205.00	517,500.00
	資本開支合計	**18,356,533.17**	**17,655,196.98**
	總開支	**701,757,826.66**	**593,610,765.81**
	本期結餘	**35,651,412.06**	**37,910,860.37**

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	40,759.70	17,931.70
56-02	往來及活期存款	53,958,523.46	55,451,941.17
		53,999,283.16	55,469,872.87
	總資產	**53,999,283.16**	**55,469,872.87**
	負債		
61-11	保證金	18,342,673.10	17,553,881.50
		18,342,673.10	17,553,881.50
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,996.00	1,929.00
		1,996.00	1,929.00
69-99	其他負債-其他	3,202.00	3,202.00
		3,202.00	3,202.00
	負債總額	**18,347,871.10**	**17,559,012.50**
	資產淨值		
	本期結餘	35,651,412.06	37,910,860.37
	資產淨值總額	**35,651,412.06**	**37,910,860.37**
	負債及資產淨值合計	**53,999,283.16**	**55,469,872.87**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	270,000.00
04	Rendimentos da propriedade	20,209,473.35	16,496,927.20
06	Receitas financeiras	1,832,876.71	680,273.97
07	Venda de bens e serviços	57,537,936.22	33,692,525.63
08	Transferências	600,731,613.70	514,238,541.14
19	Outras receitas correntes	14,159.10	21,506.00
	Total das receitas correntes	**680,326,059.08**	**565,399,773.94**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	57,083,179.64	66,121,852.24
	Total das receitas de capital	**57,083,179.64**	**66,121,852.24**
	Total das receitas	**737,409,238.72**	**631,521,626.18**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	23,442,987.87	17,442,402.57
32	Despesas com o funcionamento	551,694,882.45	462,382,368.59
38	Transferências, apoios e abonos	108,263,423.17	96,130,797.67
	Total das despesas correntes	**683,401,293.49**	**575,955,568.83**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	18,356,533.17	17,655,196.98
	Total das despesas de capital	**18,356,533.17**	**17,655,196.98**
	Total das despesas	**701,757,826.66**	**593,610,765.81**
	Saldo do exercício	**35,651,412.06**	**37,910,860.37**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	0.00	270,000.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	18,802,673.35	14,807,630.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,259,800.00	1,532,097.20
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	147,000.00	157,200.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,832,876.71	680,273.97
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	55,981,909.72	32,379,872.35
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	156,446.00	179,157.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	13,000.00	500.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,327,225.20	1,132,996.28
07-99-00-00-00	Outras	59,355.30	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	471,498,030.16	452,181,524.43
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	149,033.00	150,467.00
08-98-00-00-00	Outras	129,084,550.54	61,906,549.71
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	14,159.10	21,506.00
	Total das receitas correntes	**680,326,059.08**	**565,399,773.94**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	19,172,319.27	17,294,497.75
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	37,910,860.37	48,827,354.49
	Total das receitas de capital	**57,083,179.64**	**66,121,852.24**
	Total das receitas	**737,409,238.72**	**631,521,626.18**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	423,028.67	426,608.00

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	127,400.00	101,920.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,892,559.20	16,913,874.57
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	976,896.87	737,495.63
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	2,298,032.48	2,352,868.54
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	138,581.20	151,528.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,978,474.34	3,911,023.30
32-01-06-00-00	Vestuário	2,315,453.00	1,410,255.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	503,124.56	366,307.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,680,088.00	3,353,126.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	323,778.00	529,876.10
32-01-10-00-00	Dádivas	66,499.80	51,734.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,691,120.30	4,913,800.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	152,513,304.34	110,678,771.69
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,207,569.00	6,005,270.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	52,193,217.47	51,692,430.57
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,839,873.10	4,619,146.52
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	17,700,666.80	18,671,029.01
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	59,529,128.93	57,449,547.10
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,545,476.86	26,512,817.41
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,375,691.00	3,013,176.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	172,137.26	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,634,620.85	4,414,249.09
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,446,160.46	5,390,327.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	207,649.73	67,934.31
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,539,265.15	1,957,342.76
32-02-10-00-00	Representação	3,774,311.50	1,331,646.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,309,873.72	8,468,611.79

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	12,476,225.13	8,277,296.39
32-02-12-00-00	Ensino e formação	15,737,697.60	9,228,686.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	875,650.00	894,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	530,737.50	565,747.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	28,554,101.90	46,428,444.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	154,263.65	39,792.57
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,032,073.87	8,649,669.25
32-02-20-01-00	Pessoal	4,608,104.00	5,100,000.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	315,028.52	175,657.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	957,050.00	1,070,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	110,919,172.56	61,482,746.41
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	254,735.80	1,476,247.20
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	2,319,361.94	228,464.23
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	7,648.64	4,150.93
32-05-06-00-00	Prémios	20,992,036.62	711,150.49
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	0.00	6,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	108,228,084.04	96,117,124.47
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	35,339.13	7,173.20
	Total das despesas correntes	**683,401,293.49**	**575,955,568.83**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	9,385,986.00	8,440,305.38
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	43,230.00	835,686.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	235,790.00	562,121.00
41-02-09-00-00	Mobílias	31,390.00	40,943.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	983,638.00	1,137,837.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	190,000.00	133,020.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,324,294.17	5,987,784.60
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,162,205.00	517,500.00

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas de capital	**18,356,533.17**	**17,655,196.98**
Total das despesas	**701,757,826.66**	**593,610,765.81**
Saldo do exercício	**35,651,412.06**	**37,910,860.37**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	40,759.70	17,931.70
56-02	Depósitos à ordems	53,958,523.46	55,451,941.17
		53,999,283.16	55,469,872.87
	Total do activo	**53,999,283.16**	**55,469,872.87**
	Passivo		
61-11	Caução	18,342,673.10	17,553,881.50
		18,342,673.10	17,553,881.50
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,996.00	1,929.00
		1,996.00	1,929.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,202.00	3,202.00
		3,202.00	3,202.00
	Total do passivo	**18,347,871.10**	**17,559,012.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	35,651,412.06	37,910,860.37
	Total da situação líquida	**35,651,412.06**	**37,910,860.37**
	Total do passivo e da situação líquida	**53,999,283.16**	**55,469,872.87**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		8,738,400.00	1,978,250.00
04	財產收入		272,781.00	333,399.00
06	財務收入		547,038.03	91,378.91
07	出售物品及勞務		7,148,484.00	1,166,087.10
08	轉移		1,035,236,140.95	705,173,427.82
19	其他經常收入		45,006,628.36	1,376,843.61
	經常收入合計		**1,096,949,472.34**	**710,119,386.44**
	資本收入			
29	其他資本收入		47,137,095.38	16,666,812.02
	資本收入合計		**47,137,095.38**	**16,666,812.02**
		總收入	**1,144,086,567.72**	**726,786,198.46**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		2,738,193.84	411,273.13
32	運作開支		1,001,020,603.98	659,766,209.77
38	轉移、資助及補助		119,620,199.40	19,902,933.68
	經常開支合計		**1,123,378,997.22**	**680,080,416.58**
	資本開支			
41	設施及設備		563.00	0.00
	資本開支合計		**563.00**	**0.00**
		總開支	**1,123,379,560.22**	**680,080,416.58**
		本期結餘	**20,707,007.50**	**46,705,781.88**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	7,863,400.00	1,044,000.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	875,000.00	934,250.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	272,781.00	333,399.00
06-31-00-00-00	利息及股息	547,038.03	91,378.91
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	7,100,704.00	1,082,944.40
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	200.00
07-38-00-00-00	物業管理	47,780.00	82,942.70
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅	0.00	86,563,400.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	39,000,000.00	12,084,422.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	996,236,140.95	606,525,605.82
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	45,006,628.36	1,376,843.61
	經常收入合計	**1,096,949,472.34**	**710,119,386.44**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	431,313.50	363,466.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	46,705,781.88	16,303,345.52
	資本收入合計	**47,137,095.38**	**16,666,812.02**
	總收入	**1,144,086,567.72**	**726,786,198.46**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	277,629.44	309,248.33
31-02-01-01-00	出席費	40,950.00	30,030.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	193,350.00	18,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	980,050.70	45,413.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	5,311.10	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,240,902.60	7,981.50
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	2,542,184.50	0.00

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	478,631.25	115,154.50
32-01-05-00-00	食品及飲品	651,502.10	2,936,747.40
32-01-06-00-00	服裝	68,340.00	57,080.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	14,744,508.70	6,462,465.40
32-01-09-00-00	清潔用品	36,520.00	264,505.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	544,282.00	472,250.00
32-02-01-01-00	設施及設備	2,266,793.20	349,764.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,538,119.41	11,430,707.30
32-02-02-00-00	電費	433,068.30	455,703.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,305,200.00	220,334.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,099,470.60	5,568,151.85
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,848,519.58	1,963,296.68
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	25,530.00	23,030.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	19.10
32-02-08-01-00	不動產	73,901,276.31	348,904,252.51
32-02-08-02-00	動產	3,947,716.00	388,432.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	6,128,097.23	701,874.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,029,180.00	25,441,815.00
32-02-10-00-00	招待費	1,074,327.86	161,798.70
32-02-11-01-00	廣告費用	111,467,318.89	93,455,962.43
32-02-11-02-00	宣傳活動	723,592,848.03	117,073,308.79
32-02-11-03-00	駐外代辦服務	7,012,066.30	1,190,516.30
32-02-12-00-00	教學及培訓	595,699.00	739,438.00
32-02-13-00-00	刊物製作	189,480.00	189,480.00
32-02-14-00-00	會議	9,165.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	144,165.82	120,871.33
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,018,491.13	4,300,259.22
32-02-20-01-00	人員	28,654.00	1,776.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	68,586.75	68,586.75
32-02-20-99-00	其他—保險	63,043.80	110,056.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	22,238,584.02	33,652,322.20

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-05-01-99-00	其他—返還	48,640.00	952,098.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	904,870.90	908,335.10
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	603,602.45
32-05-06-00-00	獎金	437,458.00	266,600.00
32-99-00-00-00	其他	538,265.30	215,616.16
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,659,099.40	19,416,105.68
38-02-02-99-00	其他—企業	98,961,100.00	0.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	0.00	486,828.00
	經常開支合計	**1,123,378,997.22**	**680,080,416.58**
	資本開支		
41-03-01-00-00	軟件及版權	563.00	0.00
	資本開支合計	**563.00**	**0.00**
	總開支	**1,123,379,560.22**	**680,080,416.58**
	本期結餘	**20,707,007.50**	**46,705,781.88**

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	29,274.00	5,244.40
56-02	往來及活期存款	53,802,883.60	57,387,590.58
		53,832,157.60	57,392,834.98
	總資產	**53,832,157.60**	**57,392,834.98**
	負債		
61-11	保證金	29,850,337.30	10,188,646.70
		29,850,337.30	10,188,646.70
63-01	代收之預算收入	272,087.00	31,748.00
		272,087.00	31,748.00
69-99	其他負債-其他	3,002,725.80	466,658.40
		3,002,725.80	466,658.40
	負債總額	**33,125,150.10**	**10,687,053.10**
	資產淨值		
	本期結餘	20,707,007.50	46,705,781.88
	資產淨值總額	**20,707,007.50**	**46,705,781.88**
	負債及資產淨值合計	**53,832,157.60**	**57,392,834.98**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,738,400.00	1,978,250.00
04	Rendimentos da propriedade	272,781.00	333,399.00
06	Receitas financeiras	547,038.03	91,378.91
07	Venda de bens e serviços	7,148,484.00	1,166,087.10
08	Transferências	1,035,236,140.95	705,173,427.82
19	Outras receitas correntes	45,006,628.36	1,376,843.61
	Total das receitas correntes	**1,096,949,472.34**	**710,119,386.44**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	47,137,095.38	16,666,812.02
	Total das receitas de capital	**47,137,095.38**	**16,666,812.02**
	Total das receitas	**1,144,086,567.72**	**726,786,198.46**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	2,738,193.84	411,273.13
32	Despesas com o funcionamento	1,001,020,603.98	659,766,209.77
38	Transferências, apoios e abonos	119,620,199.40	19,902,933.68
	Total das despesas correntes	**1,123,378,997.22**	**680,080,416.58**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	563.00	0.00
	Total das despesas de capital	**563.00**	**0.00**
	Total das despesas	**1,123,379,560.22**	**680,080,416.58**
	Saldo do exercício	**20,707,007.50**	**46,705,781.88**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	7,863,400.00	1,044,000.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	875,000.00	934,250.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	272,781.00	333,399.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	547,038.03	91,378.91
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	7,100,704.00	1,082,944.40
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	200.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	47,780.00	82,942.70
08-31-01-00-00	FT - Imposto de turismo	0.00	86,563,400.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	39,000,000.00	12,084,422.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	996,236,140.95	606,525,605.82
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	45,006,628.36	1,376,843.61
	Total das receitas correntes	**1,096,949,472.34**	**710,119,386.44**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,313.50	363,466.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	46,705,781.88	16,303,345.52
	Total das receitas de capital	**47,137,095.38**	**16,666,812.02**
	Total das receitas	**1,144,086,567.72**	**726,786,198.46**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	277,629.44	309,248.33
31-02-01-01-00	Senhas de presença	40,950.00	30,030.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	193,350.00	18,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	980,050.70	45,413.30

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,311.10	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,240,902.60	7,981.50
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	2,542,184.50	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	478,631.25	115,154.50
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	651,502.10	2,936,747.40
32-01-06-00-00	Vestuário	68,340.00	57,080.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	14,744,508.70	6,462,465.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	36,520.00	264,505.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	544,282.00	472,250.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,266,793.20	349,764.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,538,119.41	11,430,707.30
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	433,068.30	455,703.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,305,200.00	220,334.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,099,470.60	5,568,151.85
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,848,519.58	1,963,296.68
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	25,530.00	23,030.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	19.10
32-02-08-01-00	Bens imóveis	73,901,276.31	348,904,252.51
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,947,716.00	388,432.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	6,128,097.23	701,874.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,029,180.00	25,441,815.00
32-02-10-00-00	Representação	1,074,327.86	161,798.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	111,467,318.89	93,455,962.43
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	723,592,848.03	117,073,308.79
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	7,012,066.30	1,190,516.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	595,699.00	739,438.00

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-13-00-00	Produção de publicações	189,480.00	189,480.00
32-02-14-00-00	Congressos	9,165.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	144,165.82	120,871.33
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,018,491.13	4,300,259.22
32-02-20-01-00	Pessoal	28,654.00	1,776.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	68,586.75	68,586.75
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	63,043.80	110,056.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	22,238,584.02	33,652,322.20
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	48,640.00	952,098.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	904,870.90	908,335.10
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	603,602.45
32-05-06-00-00	Prémios	437,458.00	266,600.00
32-99-00-00-00	Outras	538,265.30	215,616.16
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,659,099.40	19,416,105.68
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	98,961,100.00	0.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	0.00	486,828.00
	Total das despesas correntes	**1,123,378,997.22**	**680,080,416.58**
	Despesas de capital		
41-03-01-00-00	Software e direitos	563.00	0.00
	Total das despesas de capital	**563.00**	**0.00**
	Total das despesas	**1,123,379,560.22**	**680,080,416.58**
	Saldo do exercício	**20,707,007.50**	**46,705,781.88**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	29,274.00	5,244.40
56-02	Depósitos à ordems	53,802,883.60	57,387,590.58
		53,832,157.60	57,392,834.98
	Total do activo	**53,832,157.60**	**57,392,834.98**
	Passivo		
61-11	Caução	29,850,337.30	10,188,646.70
		29,850,337.30	10,188,646.70
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	272,087.00	31,748.00
		272,087.00	31,748.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,002,725.80	466,658.40
		3,002,725.80	466,658.40
	Total do passivo	**33,125,150.10**	**10,687,053.10**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	20,707,007.50	46,705,781.88
	Total da situação líquida	**20,707,007.50**	**46,705,781.88**
	Total do passivo e da situação líquida	**53,832,157.60**	**57,392,834.98**

管理帳目

公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,059.30	754.00
04	財產收入	0.00	2,000.00
06	財務收入	0.00	631.81
07	出售物品及勞務	1,740,284.00	9,856,790.20
08	轉移	30,350,856.63	26,896,912.32
19	其他經常收入	0.00	54.40
	經常收入合計	**32,092,199.93**	**36,757,142.73**
	資本收入		
29	其他資本收入	851,642.27	1,907,451.77
	資本收入合計	**851,642.27**	**1,907,451.77**
	總收入	**32,943,842.20**	**38,664,594.50**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	382,682.00	152,096.70
32	運作開支	2,348,451.11	8,661,746.26
38	轉移、資助及補助	29,510,776.67	29,107,879.20
	經常開支合計	**32,241,909.78**	**37,921,722.16**
	資本開支		
41	設施及設備	129,349.80	45,703.60
	資本開支合計	**129,349.80**	**45,703.60**
	總開支	**32,371,259.58**	**37,967,425.76**
	本期結餘	**572,582.62**	**697,168.74**

管理帳目

公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,059.30	754.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	0.00	2,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	631.81
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	1,142,210.00	812,000.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,081.00	3,500.80
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	365,110.00	198,800.00
07-38-00-00-00	物業管理	38.00	8,448,452.60
07-99-00-00-00	其他	231,845.00	394,036.80
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	30,350,856.63	26,896,912.32
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	54.40
	經常收入合計	**32,092,199.93**	**36,757,142.73**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	154,473.53	48,470.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	697,168.74	1,858,981.77
	資本收入合計	**851,642.27**	**1,907,451.77**
	總收入	**32,943,842.20**	**38,664,594.50**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	83,856.70
31-02-03-01-00	錯算補助	0.00	68,240.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	218,882.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	47,115.00	46,118.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,500.00	0.00
32-01-10-00-00	禮品	59,986.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,979.30	9,349.50
32-02-01-01-00	設施及設備	36,295.00	369,832.60

管理帳目

公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-02-00-00	電費	0.00	3,483,780.00
32-02-03-00-00	水費	0.00	80,630.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	0.00	3,096,621.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,739.25	133,439.77
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	19,500.00	21,585.00
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	8,872.00
32-02-16-00-00	文康活動	2,085,301.00	1,310,346.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,483.76	7,630.79
32-02-20-01-00	人員	52,629.80	49,840.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,062.00	7,092.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,600.00	4,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	3,800.00
32-05-01-99-00	其他—返還	18,260.00	28,809.00
38-01-03-08-04	體育基金	149,033.00	150,467.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,155,813.67	691,967.20
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	28,205,930.00	28,265,445.00
	經常開支合計	**32,241,909.78**	**37,921,722.16**
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	24,996.80	17,991.60
41-02-99-00-00	其他—動產	104,353.00	27,712.00
	資本開支合計	**129,349.80**	**45,703.60**
	總開支	**32,371,259.58**	**37,967,425.76**
	本期結餘	**572,582.62**	**697,168.74**

管理帳目

公共行政福利基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	572,582.62	721,640.94
		572,582.62	721,640.94
	總資產	**572,582.62**	**721,640.94**
	負債		
69-99	其他負債-其他	0.00	24,472.20
		0.00	24,472.20
	負債總額	**0.00**	**24,472.20**
	資產淨值		
	本期結餘	572,582.62	697,168.74
	資產淨值總額	**572,582.62**	**697,168.74**
	負債及資產淨值合計	**572,582.62**	**721,640.94**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,059.30	754.00
04	Rendimentos da propriedade	0.00	2,000.00
06	Receitas financeiras	0.00	631.81
07	Venda de bens e serviços	1,740,284.00	9,856,790.20
08	Transferências	30,350,856.63	26,896,912.32
19	Outras receitas correntes	0.00	54.40
	Total das receitas correntes	**32,092,199.93**	**36,757,142.73**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	851,642.27	1,907,451.77
	Total das receitas de capital	**851,642.27**	**1,907,451.77**
	Total das receitas	**32,943,842.20**	**38,664,594.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	382,682.00	152,096.70
32	Despesas com o funcionamento	2,348,451.11	8,661,746.26
38	Transferências, apoios e abonos	29,510,776.67	29,107,879.20
	Total das despesas correntes	**32,241,909.78**	**37,921,722.16**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	129,349.80	45,703.60
	Total das despesas de capital	**129,349.80**	**45,703.60**
	Total das despesas	**32,371,259.58**	**37,967,425.76**
	Saldo do exercício	**572,582.62**	**697,168.74**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,059.30	754.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	2,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	631.81
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,142,210.00	812,000.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,081.00	3,500.80
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	365,110.00	198,800.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	38.00	8,448,452.60
07-99-00-00-00	Outras	231,845.00	394,036.80
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	30,350,856.63	26,896,912.32
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	54.40
	Total das receitas correntes	**32,092,199.93**	**36,757,142.73**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	154,473.53	48,470.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	697,168.74	1,858,981.77
	Total das receitas de capital	**851,642.27**	**1,907,451.77**
	Total das receitas	**32,943,842.20**	**38,664,594.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	83,856.70
31-02-03-01-00	Abono para falhas	0.00	68,240.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	218,882.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	47,115.00	46,118.00

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,500.00	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	59,986.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,979.30	9,349.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	36,295.00	369,832.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	0.00	3,483,780.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	80,630.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	0.00	3,096,621.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,739.25	133,439.77
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	19,500.00	21,585.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	8,872.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,085,301.00	1,310,346.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,483.76	7,630.79
32-02-20-01-00	Pessoal	52,629.80	49,840.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,062.00	7,092.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,600.00	4,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,800.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	18,260.00	28,809.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	149,033.00	150,467.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,155,813.67	691,967.20
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	28,205,930.00	28,265,445.00
	Total das despesas correntes	**32,241,909.78**	**37,921,722.16**
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	24,996.80	17,991.60
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	104,353.00	27,712.00
	Total das despesas de capital	**129,349.80**	**45,703.60**
	Total das despesas	**32,371,259.58**	**37,967,425.76**
	Saldo do exercício	**572,582.62**	**697,168.74**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	572,582.62	721,640.94
		572,582.62	721,640.94
	Total do activo	**572,582.62**	**721,640.94**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	24,472.20
		0.00	24,472.20
	Total do passivo	**0.00**	**24,472.20**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	572,582.62	697,168.74
	Total da situação líquida	**572,582.62**	**697,168.74**
	Total do passivo e da situação líquida	**572,582.62**	**721,640.94**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		1,312,510.00	959,285.00
08	轉移		3,218,743.82	3,206,227.95
	經常收入合計		**4,531,253.82**	**4,165,512.95**
	資本收入			
21	出售設施及設備		0.00	590.00
29	其他資本收入		352,748.51	282,918.84
	資本收入合計		**352,748.51**	**283,508.84**
		總收入	**4,884,002.33**	**4,449,021.79**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		262,535.40	244,184.00
32	運作開支		2,933,910.03	2,611,696.28
38	轉移、資助及補助		1,189,285.80	1,151,373.00
	經常開支合計		**4,385,731.23**	**4,007,253.28**
	資本開支			
41	設施及設備		152,038.80	89,740.00
	資本開支合計		**152,038.80**	**89,740.00**
		總開支	**4,537,770.03**	**4,096,993.28**
		本期結餘	**346,232.30**	**352,028.51**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	印務及刊物	13,009.00	16,295.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	231,557.00	120,393.00
07-99-00-00-00	其他	1,067,944.00	822,597.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,218,743.82	3,204,808.95
08-98-00-00-00	其他	0.00	1,419.00
	經常收入合計	**4,531,253.82**	**4,165,512.95**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	590.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	720.00	12,858.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	352,028.51	270,060.84
	資本收入合計	**352,748.51**	**283,508.84**
	總收入	**4,884,002.33**	**4,449,021.79**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	262,535.40	244,184.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	486,862.44	533,709.15
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,875.00	225.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,502.50	2,430.00
32-01-06-00-00	服裝	23,875.00	68,427.00
32-01-07-01-00	藥物	116.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	30,046.00	34,314.50
32-01-10-00-00	禮品	148,295.20	132,007.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	272,486.00	285,363.10
32-02-01-01-00	設施及設備	316,904.00	293,480.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	50,620.00	46,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	26,571.00	39,013.00
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供	17,024.00	1,374.00

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	的服務		
32-02-08-02-00	動產	60,000.00	21,000.00
32-02-11-01-00	廣告費用	103,269.55	0.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	110,070.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,211,388.00	999,621.00
32-02-16-00-00	文康活動	49,000.00	39,800.00
32-02-17-00-00	財務手續費	480.34	502.23
32-02-20-99-00	其他—保險	2,100.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,200.00	98,580.00
32-05-06-00-00	獎金	17,225.00	15,850.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,189,285.80	1,151,373.00
	經常開支合計	**4,385,731.23**	**4,007,253.28**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	26,680.00	43,349.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	19,170.00	34,091.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	12,300.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	57,260.00	0.00
41-02-12-00-00	書刊	10,506.80	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	38,422.00	0.00
	資本開支合計	**152,038.80**	**89,740.00**
	總開支	**4,537,770.03**	**4,096,993.28**
	本期結餘	**346,232.30**	**352,028.51**

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	346,232.30	352,028.51
		346,232.30	352,028.51
	總資產	**346,232.30**	**352,028.51**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	346,232.30	352,028.51
	資產淨值總額	**346,232.30**	**352,028.51**
	負債及資產淨值合計	**346,232.30**	**352,028.51**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	1,312,510.00	959,285.00
08	Transferências	3,218,743.82	3,206,227.95
	Total das receitas correntes	**4,531,253.82**	**4,165,512.95**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	0.00	590.00
29	Outras receitas de capital	352,748.51	282,918.84
	Total das receitas de capital	**352,748.51**	**283,508.84**
	Total das receitas	**4,884,002.33**	**4,449,021.79**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	262,535.40	244,184.00
32	Despesas com o funcionamento	2,933,910.03	2,611,696.28
38	Transferências, apoios e abonos	1,189,285.80	1,151,373.00
	Total das despesas correntes	**4,385,731.23**	**4,007,253.28**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	152,038.80	89,740.00
	Total das despesas de capital	**152,038.80**	**89,740.00**
	Total das despesas	**4,537,770.03**	**4,096,993.28**
	Saldo do exercício	**346,232.30**	**352,028.51**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	13,009.00	16,295.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	231,557.00	120,393.00
07-99-00-00-00	Outras	1,067,944.00	822,597.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,218,743.82	3,204,808.95
08-98-00-00-00	Outras	0.00	1,419.00
	Total das receitas correntes	**4,531,253.82**	**4,165,512.95**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	590.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	720.00	12,858.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	352,028.51	270,060.84
	Total das receitas de capital	**352,748.51**	**283,508.84**
	Total das receitas	**4,884,002.33**	**4,449,021.79**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	262,535.40	244,184.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	486,862.44	533,709.15
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,875.00	225.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,502.50	2,430.00
32-01-06-00-00	Vestuário	23,875.00	68,427.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	116.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	30,046.00	34,314.50
32-01-10-00-00	Dádivas	148,295.20	132,007.30

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	272,486.00	285,363.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	316,904.00	293,480.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	50,620.00	46,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	26,571.00	39,013.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	17,024.00	1,374.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	60,000.00	21,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	103,269.55	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	110,070.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,211,388.00	999,621.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	49,000.00	39,800.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	480.34	502.23
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,100.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,200.00	98,580.00
32-05-06-00-00	Prémios	17,225.00	15,850.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,189,285.80	1,151,373.00
	Total das despesas correntes	**4,385,731.23**	**4,007,253.28**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	26,680.00	43,349.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	19,170.00	34,091.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	12,300.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	57,260.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	10,506.80	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	38,422.00	0.00
	Total das despesas de capital	**152,038.80**	**89,740.00**
	Total das despesas	**4,537,770.03**	**4,096,993.28**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Saldo do exercício	**346,232.30**	**352,028.51**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	346,232.30	352,028.51
		346,232.30	352,028.51
	Total do activo	**346,232.30**	**352,028.51**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	346,232.30	352,028.51
	Total da situação líquida	**346,232.30**	**352,028.51**
	Total do passivo e da situação líquida	**346,232.30**	**352,028.51**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		112.01	26.07
08	轉移		510,467,655.83	419,153,900.86
	經常收入合計		**510,467,767.84**	**419,153,926.93**
	資本收入			
22	財務資產		554,970.90	826,857.20
29	其他資本收入		31,488,130.97	36,562,212.98
	資本收入合計		**32,043,101.87**	**37,389,070.18**
		總收入	**542,510,869.71**	**456,542,997.11**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		45,350,385.10	43,571,005.00
32	運作開支		23,120,991.18	31,435,795.67
38	轉移、資助及補助		450,305,916.00	373,660,573.40
	經常開支合計		**518,777,292.28**	**448,667,374.07**
	資本開支			
41	設施及設備		1,809,091.00	1,372,927.00
	資本開支合計		**1,809,091.00**	**1,372,927.00**
		總開支	**520,586,383.28**	**450,040,301.07**
		本期結餘	**21,924,486.43**	**6,502,696.04**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	112.01	26.07
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	510,467,655.83	419,153,900.86
	經常收入合計	**510,467,767.84**	**419,153,926.93**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	554,970.90	826,857.20
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	24,985,434.93	25,006,904.44
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	6,502,696.04	11,555,308.54
	資本收入合計	**32,043,101.87**	**37,389,070.18**
	總收入	**542,510,869.71**	**456,542,997.11**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	6,122,328.40	4,699,240.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	18,853,016.10	19,862,569.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,050,868.00	1,290,880.50
31-01-02-00-00	年資獎金	43,558.70	43,680.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,005,489.30	963,083.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,601,000.00	4,492,215.00
31-01-05-02-00	委員會成員	4,166,320.00	4,012,143.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,800.00	163,800.00
31-02-01-01-00	出席費	39,760.00	33,110.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,897,029.40	1,419,237.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	342,308.60	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	192,146.50	76,925.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,870,960.00	1,878,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	603,330.00	601,510.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	42,200.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	155,541.40	5,381.10

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	15,015.00	15,015.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	160,861.70	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	18,200.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	152,452.00	152,880.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,824,140.00	3,830,854.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,060.00	30,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	13,842.80	18,853.59
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	147,316.90	104,971.31
32-01-05-00-00	食品及飲品	87,349.28	40,495.02
32-01-06-00-00	服裝	12,984.00	9,142.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	1,900.00
32-01-09-00-00	清潔用品	3,760.00	4,285.00
32-01-10-00-00	禮品	5,994.60	4,135.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	8,768.00	32,060.50
32-02-01-01-00	設施及設備	449,199.00	406,174.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,833,075.90	2,397,239.50
32-02-02-00-00	電費	193,340.50	186,183.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	213,498.00	159,043.44
32-02-05-00-00	管理費及保安	775,554.00	764,936.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	188,952.43	173,766.63
32-02-08-01-00	不動產	4,564,157.50	4,021,778.20
32-02-08-02-00	動產	61,200.00	54,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	454,699.20	15,626.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	22,982.00	191,896.00
32-02-10-00-00	招待費	588,812.72	224,770.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,545,528.00	1,333,925.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,690,267.96	3,695,592.66
32-02-12-00-00	教學及培訓	689,429.60	494,800.00
32-02-13-00-00	刊物製作	68,640.00	44,800.00
32-02-14-00-00	會議	21,000.00	0.00

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-15-00-00	臨時工作	12,100.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	16,000.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	25,760.29	27,034.12
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,618,732.21	4,447,350.70
32-02-20-01-00	人員	4,715.00	721.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	11,562.01	10,773.31
32-02-20-99-00	其他—保險	5,300.00	5,300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	734,549.98	651,005.99
32-05-01-99-00	其他—返還	51,919.30	153,235.70
32-05-06-00-00	獎金	0.00	11,760,000.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	7,908,800.00	2,688,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	270,303,094.40	210,360,099.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	158,450,038.30	151,580,591.10
38-02-02-99-00	其他—企業	13,237,937.30	8,706,678.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	406,046.00	325,205.20
	經常開支合計	**518,777,292.28**	**448,667,374.07**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	357,600.00	56,000.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	2,480.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	677,860.00	865,904.00
41-02-99-00-00	其他—動產	21,075.00	400.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	752,556.00	448,143.00
	資本開支合計	**1,809,091.00**	**1,372,927.00**
	總開支	**520,586,383.28**	**450,040,301.07**
	本期結餘	**21,924,486.43**	**6,502,696.04**

管理帳目

科學技術發展基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	21,931,684.43	6,580,583.44
		21,931,684.43	6,580,583.44
	總資產	**21,931,684.43**	**6,580,583.44**
	負債		
61-11	保證金	912.00	76,900.40
		912.00	76,900.40
62-06	薪俸扣除款項-財政局	6,286.00	987.00
		6,286.00	987.00
	負債總額	**7,198.00**	**77,887.40**
	資產淨值		
	本期結餘	21,924,486.43	6,502,696.04
	資產淨值總額	**21,924,486.43**	**6,502,696.04**
	負債及資產淨值合計	**21,931,684.43**	**6,580,583.44**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	112.01	26.07
08	Transferências	510,467,655.83	419,153,900.86
	Total das receitas correntes	**510,467,767.84**	**419,153,926.93**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	554,970.90	826,857.20
29	Outras receitas de capital	31,488,130.97	36,562,212.98
	Total das receitas de capital	**32,043,101.87**	**37,389,070.18**
	Total das receitas	**542,510,869.71**	**456,542,997.11**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	45,350,385.10	43,571,005.00
32	Despesas com o funcionamento	23,120,991.18	31,435,795.67
38	Transferências, apoios e abonos	450,305,916.00	373,660,573.40
	Total das despesas correntes	**518,777,292.28**	**448,667,374.07**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,809,091.00	1,372,927.00
	Total das despesas de capital	**1,809,091.00**	**1,372,927.00**
	Total das despesas	**520,586,383.28**	**450,040,301.07**
	Saldo do exercício	**21,924,486.43**	**6,502,696.04**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	112.01	26.07
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	510,467,655.83	419,153,900.86
	Total das receitas correntes	**510,467,767.84**	**419,153,926.93**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	554,970.90	826,857.20
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	24,985,434.93	25,006,904.44
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	6,502,696.04	11,555,308.54
	Total das receitas de capital	**32,043,101.87**	**37,389,070.18**
	Total das receitas	**542,510,869.71**	**456,542,997.11**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	6,122,328.40	4,699,240.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	18,853,016.10	19,862,569.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,050,868.00	1,290,880.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	43,558.70	43,680.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,005,489.30	963,083.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,601,000.00	4,492,215.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	4,166,320.00	4,012,143.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	39,760.00	33,110.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,897,029.40	1,419,237.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	342,308.60	0.00

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	192,146.50	76,925.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,870,960.00	1,878,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	603,330.00	601,510.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	42,200.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	155,541.40	5,381.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	15,015.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	160,861.70	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	18,200.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	152,452.00	152,880.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,824,140.00	3,830,854.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,060.00	30,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	13,842.80	18,853.59
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	147,316.90	104,971.31
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	87,349.28	40,495.02
32-01-06-00-00	Vestuário	12,984.00	9,142.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,900.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	3,760.00	4,285.00
32-01-10-00-00	Dádivas	5,994.60	4,135.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	8,768.00	32,060.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	449,199.00	406,174.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,833,075.90	2,397,239.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	193,340.50	186,183.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	213,498.00	159,043.44
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	775,554.00	764,936.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	188,952.43	173,766.63

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,564,157.50	4,021,778.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	61,200.00	54,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	454,699.20	15,626.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	22,982.00	191,896.00
32-02-10-00-00	Representação	588,812.72	224,770.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,545,528.00	1,333,925.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,690,267.96	3,695,592.66
32-02-12-00-00	Ensino e formação	689,429.60	494,800.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	68,640.00	44,800.00
32-02-14-00-00	Congressos	21,000.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	12,100.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	16,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,760.29	27,034.12
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,618,732.21	4,447,350.70
32-02-20-01-00	Pessoal	4,715.00	721.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	11,562.01	10,773.31
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,300.00	5,300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	734,549.98	651,005.99
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	51,919.30	153,235.70
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	11,760,000.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	7,908,800.00	2,688,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	270,303,094.40	210,360,099.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	158,450,038.30	151,580,591.10
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	13,237,937.30	8,706,678.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	406,046.00	325,205.20
	Total das despesas correntes	**518,777,292.28**	**448,667,374.07**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	357,600.00	56,000.00

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	2,480.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	677,860.00	865,904.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	21,075.00	400.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	752,556.00	448,143.00
	Total das despesas de capital	**1,809,091.00**	**1,372,927.00**
	Total das despesas	**520,586,383.28**	**450,040,301.07**
	Saldo do exercício	**21,924,486.43**	**6,502,696.04**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	21,931,684.43	6,580,583.44
		21,931,684.43	6,580,583.44
	Total do activo	**21,931,684.43**	**6,580,583.44**
	Passivo		
61-11	Caução	912.00	76,900.40
		912.00	76,900.40
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	6,286.00	987.00
		6,286.00	987.00
	Total do passivo	**7,198.00**	**77,887.40**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	21,924,486.43	6,502,696.04
	Total da situação líquida	**21,924,486.43**	**6,502,696.04**
	Total do passivo e da situação líquida	**21,931,684.43**	**6,580,583.44**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		362,915.05	62,284.91
	經常收入合計		**362,915.05**	**62,284.91**
	資本收入			
22	財務資產		3,590,700.00	4,323,000.00
29	其他資本收入		52,511,686.37	52,523,662.96
	資本收入合計		**56,102,386.37**	**56,846,662.96**
		總收入	**56,465,301.42**	**56,908,947.87**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		563,246.80	655,200.00
32	運作開支		6,379.00	2,061.50
	經常開支合計		**569,625.80**	**657,261.50**
	資本開支			
42	財務資產		4,837,232.00	3,740,000.00
	資本開支合計		**4,837,232.00**	**3,740,000.00**
		總開支	**5,406,857.80**	**4,397,261.50**
		本期結餘	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	362,915.05	62,284.91
	經常收入合計	**362,915.05**	**62,284.91**
	資本收入		
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	3,590,700.00	4,323,000.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	52,511,686.37	52,523,662.96
	資本收入合計	**56,102,386.37**	**56,846,662.96**
	總收入	**56,465,301.42**	**56,908,947.87**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	563,246.80	655,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,710.00	172.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,669.00	1,889.50
	經常開支合計	**569,625.80**	**657,261.50**
	資本開支		
42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃	4,837,232.00	3,740,000.00
	資本開支合計	**4,837,232.00**	**3,740,000.00**
	總開支	**5,406,857.80**	**4,397,261.50**
	本期結餘	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**

管理帳目

漁業發展及援助基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	793.50	1,822.50
56-02	往來及活期存款	31,057,650.12	32,509,863.87
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		51,058,443.62	52,511,686.37
	總資產	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	51,058,443.62	52,511,686.37
	資產淨值總額	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**
	負債及資產淨值合計	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	362,915.05	62,284.91
	Total das receitas correntes	**362,915.05**	**62,284.91**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	3,590,700.00	4,323,000.00
29	Outras receitas de capital	52,511,686.37	52,523,662.96
	Total das receitas de capital	**56,102,386.37**	**56,846,662.96**
	Total das receitas	**56,465,301.42**	**56,908,947.87**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	563,246.80	655,200.00
32	Despesas com o funcionamento	6,379.00	2,061.50
	Total das despesas correntes	**569,625.80**	**657,261.50**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	4,837,232.00	3,740,000.00
	Total das despesas de capital	**4,837,232.00**	**3,740,000.00**
	Total das despesas	**5,406,857.80**	**4,397,261.50**
	Saldo do exercício	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	362,915.05	62,284.91
	Total das receitas correntes	**362,915.05**	**62,284.91**
	Receitas de capital		
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	3,590,700.00	4,323,000.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,511,686.37	52,523,662.96
	Total das receitas de capital	**56,102,386.37**	**56,846,662.96**
	Total das receitas	**56,465,301.42**	**56,908,947.87**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	563,246.80	655,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,710.00	172.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,669.00	1,889.50
	Total das despesas correntes	**569,625.80**	**657,261.50**
	Despesas de capital		
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	4,837,232.00	3,740,000.00
	Total das despesas de capital	**4,837,232.00**	**3,740,000.00**
	Total das despesas	**5,406,857.80**	**4,397,261.50**
	Saldo do exercício	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	793.50	1,822.50
56-02	Depósitos à ordems	31,057,650.12	32,509,863.87
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		51,058,443.62	52,511,686.37
	Total do activo	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	51,058,443.62	52,511,686.37
	Total da situação líquida	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**
	Total do passivo e da situação líquida	**51,058,443.62**	**52,511,686.37**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		4,481,683.55	1,731,852.06
	經常收入合計		**4,481,683.55**	**1,731,852.06**
	資本收入			
22	財務資產		253,361.10	203,387.00
29	其他資本收入		176,295,633.71	211,039,012.80
	資本收入合計		**176,548,994.81**	**211,242,399.80**
		總收入	**181,030,678.36**	**212,974,251.86**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		270,490.30	261,625.80
32	運作開支		1,325,129.60	1,673,817.90
38	轉移、資助及補助		49,804,221.32	34,423,674.45
	經常開支合計		**51,399,841.22**	**36,359,118.15**
	資本開支			
42	財務資產		1,140,896.06	319,500.00
	資本開支合計		**1,140,896.06**	**319,500.00**
		總開支	**52,540,737.28**	**36,678,618.15**
		本期結餘	**128,489,941.08**	**176,295,633.71**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	4,481,683.55	1,731,852.06
	經常收入合計	**4,481,683.55**	**1,731,852.06**
	資本收入		
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	253,361.10	203,387.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	176,295,633.71	211,039,012.80
	資本收入合計	**176,548,994.81**	**211,242,399.80**
	總收入	**181,030,678.36**	**212,974,251.86**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	218,400.00	207,025.00
31-02-03-01-00	錯算補助	52,090.30	54,600.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	186,900.00	309,450.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	100.00	50.00
32-02-11-01-00	廣告費用	872,681.60	1,086,319.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	215,698.00	215,698.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	49,750.00	62,300.00
38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃	517,985.48	458,281.23
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	222,000.00	434,800.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	13,815,499.63	13,297,846.30
38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃	35,248,736.21	20,232,746.92
	經常開支合計	**51,399,841.22**	**36,359,118.15**
	資本開支		
42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	1,140,896.06	319,500.00
	資本開支合計	**1,140,896.06**	**319,500.00**
	總開支	**52,540,737.28**	**36,678,618.15**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 澳門元	2022 澳門元
本期結餘	**128,489,941.08**	**176,295,633.71**

管理帳目

樓宇維修基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	12,515,557.08	5,355,083.71
56-03	定期帳戶	116,000,000.00	171,000,000.00
		128,515,557.08	176,355,083.71
	總資產	**128,515,557.08**	**176,355,083.71**
	負債		
61-11	保證金	25,616.00	59,450.00
		25,616.00	59,450.00
	負債總額	**25,616.00**	**59,450.00**
	資產淨值		
	本期結餘	128,489,941.08	176,295,633.71
	資產淨值總額	**128,489,941.08**	**176,295,633.71**
	負債及資產淨值合計	**128,515,557.08**	**176,355,083.71**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	4,481,683.55	1,731,852.06
	Total das receitas correntes	**4,481,683.55**	**1,731,852.06**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	253,361.10	203,387.00
29	Outras receitas de capital	176,295,633.71	211,039,012.80
	Total das receitas de capital	**176,548,994.81**	**211,242,399.80**
	Total das receitas	**181,030,678.36**	**212,974,251.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	270,490.30	261,625.80
32	Despesas com o funcionamento	1,325,129.60	1,673,817.90
38	Transferências, apoios e abonos	49,804,221.32	34,423,674.45
	Total das despesas correntes	**51,399,841.22**	**36,359,118.15**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	1,140,896.06	319,500.00
	Total das despesas de capital	**1,140,896.06**	**319,500.00**
	Total das despesas	**52,540,737.28**	**36,678,618.15**
	Saldo do exercício	**128,489,941.08**	**176,295,633.71**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	4,481,683.55	1,731,852.06
	Total das receitas correntes	**4,481,683.55**	**1,731,852.06**
	Receitas de capital		
22-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	253,361.10	203,387.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	176,295,633.71	211,039,012.80
	Total das receitas de capital	**176,548,994.81**	**211,242,399.80**
	Total das receitas	**181,030,678.36**	**212,974,251.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	218,400.00	207,025.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	52,090.30	54,600.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	186,900.00	309,450.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	100.00	50.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	872,681.60	1,086,319.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	215,698.00	215,698.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	49,750.00	62,300.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	517,985.48	458,281.23
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	222,000.00	434,800.00
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	13,815,499.63	13,297,846.30
38-02-03-15-00	Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	35,248,736.21	20,232,746.92

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Total das despesas correntes	**51,399,841.22**	**36,359,118.15**
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	1,140,896.06	319,500.00
	Total das despesas de capital	**1,140,896.06**	**319,500.00**
	Total das despesas	**52,540,737.28**	**36,678,618.15**
	Saldo do exercício	**128,489,941.08**	**176,295,633.71**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	12,515,557.08	5,355,083.71
56-03	Depósitos a prazo	116,000,000.00	171,000,000.00
		128,515,557.08	176,355,083.71
	Total do activo	**128,515,557.08**	**176,355,083.71**
	Passivo		
61-11	Caução	25,616.00	59,450.00
		25,616.00	59,450.00
	Total do passivo	**25,616.00**	**59,450.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	128,489,941.08	176,295,633.71
	Total da situação líquida	**128,489,941.08**	**176,295,633.71**
	Total do passivo e da situação líquida	**128,515,557.08**	**176,355,083.71**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		657,139.74	218,738.38
19	其他經常收入		0.00	318,233.70
	經常收入合計		**657,139.74**	**536,972.08**
	資本收入			
29	其他資本收入		58,417,929.09	67,721,804.07
	資本收入合計		**58,417,929.09**	**67,721,804.07**
		總收入	**59,075,068.83**	**68,258,776.15**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		707,525.00	694,633.30
32	運作開支		12,701.90	52,314.90
38	轉移、資助及補助		36,813,565.45	10,569,854.78
	經常開支合計		**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
		總開支	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
		本期結餘	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	657,139.74	218,738.38
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	318,233.70
	經常收入合計	**657,139.74**	**536,972.08**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,475,955.92	3,264,346.17
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	56,941,973.17	64,457,457.90
	資本收入合計	**58,417,929.09**	**67,721,804.07**
	總收入	**59,075,068.83**	**68,258,776.15**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	707,525.00	694,633.30
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,175.00	541.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,404.50	1,544.50
32-02-11-01-00	廣告費用	9,122.40	50,229.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	465,000.00	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	27,289,065.45	7,134,854.78
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	9,059,500.00	3,435,000.00
	經常開支合計	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
	總開支	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
	本期結餘	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**

管理帳目

環保與節能基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	11,541,276.48	3,941,973.17
56-03	定期帳戶	10,000,000.00	53,000,000.00
		21,541,276.48	56,941,973.17
	總資產	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	21,541,276.48	56,941,973.17
	資產淨值總額	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**
	負債及資產淨值合計	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	657,139.74	218,738.38
19	Outras receitas correntes	0.00	318,233.70
	Total das receitas correntes	**657,139.74**	**536,972.08**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	58,417,929.09	67,721,804.07
	Total das receitas de capital	**58,417,929.09**	**67,721,804.07**
	Total das receitas	**59,075,068.83**	**68,258,776.15**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	707,525.00	694,633.30
32	Despesas com o funcionamento	12,701.90	52,314.90
38	Transferências, apoios e abonos	36,813,565.45	10,569,854.78
	Total das despesas correntes	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
	Total das despesas	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
	Saldo do exercício	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	657,139.74	218,738.38
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	318,233.70
	Total das receitas correntes	**657,139.74**	**536,972.08**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,475,955.92	3,264,346.17
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	56,941,973.17	64,457,457.90
	Total das receitas de capital	**58,417,929.09**	**67,721,804.07**
	Total das receitas	**59,075,068.83**	**68,258,776.15**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	707,525.00	694,633.30
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,175.00	541.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,404.50	1,544.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	9,122.40	50,229.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	465,000.00	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	27,289,065.45	7,134,854.78
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	9,059,500.00	3,435,000.00
	Total das despesas correntes	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
	Total das despesas	**37,533,792.35**	**11,316,802.98**
	Saldo do exercício	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	11,541,276.48	3,941,973.17
56-03	Depósitos a prazo	10,000,000.00	53,000,000.00
		21,541,276.48	56,941,973.17
	Total do activo	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	21,541,276.48	56,941,973.17
	Total da situação líquida	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**
	Total do passivo e da situação líquida	**21,541,276.48**	**56,941,973.17**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		2,985,274.64	978,171.17
08	轉移		23,644,030.00	18,789,915.00
19	其他經常收入		1,475,721.95	3,880.88
	經常收入合計		**28,105,026.59**	**19,771,967.05**
	資本收入			
29	其他資本收入		117,812,994.76	244,470,808.54
	資本收入合計		**117,812,994.76**	**244,470,808.54**
		總收入	**145,918,021.35**	**264,242,775.59**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		163,800.00	163,800.00
32	運作開支		75,113,400.08	8,265,980.83
38	轉移、資助及補助		9,000,000.00	138,000,000.00
	經常開支合計		**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
		總開支	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
		本期結餘	**61,640,821.27**	**117,812,994.76**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,985,274.64	978,171.17
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	15,844,030.00	16,372,950.00
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	7,800,000.00	2,416,965.00
19-01-05-00-00	債項的取回	1,475,347.57	3,880.88
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	374.38	0.00
	經常收入合計	**28,105,026.59**	**19,771,967.05**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	117,812,994.76	244,470,808.54
	資本收入合計	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**
	總收入	**145,918,021.35**	**264,242,775.59**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	163,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	9,500.00	7,000.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,160.00	2,160.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	608.50	1,219.00
32-02-11-01-00	廣告費用	586,619.20	135,961.60
32-02-17-00-00	財務手續費	450.00	250.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	15,000.00	0.00
32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支	74,499,062.38	8,119,390.23
38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房	9,000,000.00	138,000,000.00
	經常開支合計	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
	總開支	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
	本期結餘	**61,640,821.27**	**117,812,994.76**

管理帳目

勞動債權保障基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	21,656,661.27	22,828,834.76
56-03	定期帳戶	40,000,000.00	95,000,000.00
		61,656,661.27	117,828,834.76
	總資產	**61,656,661.27**	**117,828,834.76**
	負債		
61-11	保證金	15,840.00	15,840.00
		15,840.00	15,840.00
	負債總額	**15,840.00**	**15,840.00**
	資產淨值		
	本期結餘	61,640,821.27	117,812,994.76
	資產淨值總額	**61,640,821.27**	**117,812,994.76**
	負債及資產淨值合計	**61,656,661.27**	**117,828,834.76**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,985,274.64	978,171.17
08	Transferências	23,644,030.00	18,789,915.00
19	Outras receitas correntes	1,475,721.95	3,880.88
	Total das receitas correntes	**28,105,026.59**	**19,771,967.05**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	117,812,994.76	244,470,808.54
	Total das receitas de capital	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**
	Total das receitas	**145,918,021.35**	**264,242,775.59**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00
32	Despesas com o funcionamento	75,113,400.08	8,265,980.83
38	Transferências, apoios e abonos	9,000,000.00	138,000,000.00
	Total das despesas correntes	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
	Total das despesas	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
	Saldo do exercício	**61,640,821.27**	**117,812,994.76**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,985,274.64	978,171.17
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	15,844,030.00	16,372,950.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	7,800,000.00	2,416,965.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	1,475,347.57	3,880.88
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	374.38	0.00
	Total das receitas correntes	**28,105,026.59**	**19,771,967.05**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	117,812,994.76	244,470,808.54
	Total das receitas de capital	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**
	Total das receitas	**145,918,021.35**	**264,242,775.59**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,500.00	7,000.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,160.00	2,160.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	608.50	1,219.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	586,619.20	135,961.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	450.00	250.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	15,000.00	0.00
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	74,499,062.38	8,119,390.23
38-01-03-98-00	Cofre do Tesouro da RAEM	9,000,000.00	138,000,000.00
	Total das despesas correntes	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
	Total das despesas	**84,277,200.08**	**146,429,780.83**
	Saldo do exercício	**61,640,821.27**	**117,812,994.76**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	21,656,661.27	22,828,834.76
56-03	Depósitos a prazo	40,000,000.00	95,000,000.00
		61,656,661.27	117,828,834.76
	Total do activo	**61,656,661.27**	**117,828,834.76**
	Passivo		
61-11	Caução	15,840.00	15,840.00
		15,840.00	15,840.00
	Total do passivo	**15,840.00**	**15,840.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	61,640,821.27	117,812,994.76
	Total da situação líquida	**61,640,821.27**	**117,812,994.76**
	Total do passivo e da situação líquida	**61,656,661.27**	**117,828,834.76**

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		159,025.35	11,337.78
08	轉移		139,411,477.30	123,028,685.10
19	其他經常收入		0.14	0.07
	經常收入合計		**139,570,502.79**	**123,040,022.95**
	資本收入			
22	財務資產		41,323,446.95	13,884,014.57
29	其他資本收入		15,196,360.50	4,545,679.10
	資本收入合計		**56,519,807.45**	**18,429,693.67**
		總收入	**196,090,310.24**	**141,469,716.62**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		41,116,754.30	40,595,968.40
32	運作開支		10,137,064.74	9,032,610.36
38	轉移、資助及補助		109,263,073.10	85,163,139.64
	經常開支合計		**160,516,892.14**	**134,791,718.40**
	資本開支			
41	設施及設備		1,423,730.00	509,061.00
42	財務資產		660,000.00	576,140.00
44	股票及其他股權		50,000.00	200,000.00
	資本開支合計		**2,133,730.00**	**1,285,201.00**
		總開支	**162,650,622.14**	**136,076,919.40**
		本期結餘	**33,439,688.10**	**5,392,797.22**

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	159,025.35	11,337.78
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	139,411,477.30	123,028,685.10
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.14	0.07
	經常收入合計	**139,570,502.79**	**123,040,022.95**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	41,323,446.95	13,884,014.57
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	9,803,563.28	4,545,679.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	5,392,797.22	0.00
	資本收入合計	**56,519,807.45**	**18,429,693.67**
	總收入	**196,090,310.24**	**141,469,716.62**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,654,195.00	5,325,047.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	20,816,265.30	19,712,844.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	862,012.70	745,942.20
31-01-02-00-00	年資獎金	141,353.30	176,054.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	711,741.30	675,280.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,566,380.00	4,611,425.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,441,540.00	1,017,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	109,200.00	109,200.00
31-02-01-01-00	出席費	48,230.00	41,860.00
31-02-01-04-00	超時工作	913,207.80	1,176,401.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	96,122.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	325,840.60	342,721.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,060,240.00	2,063,880.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	494,130.00	446,810.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	5,000.00

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	7,008.30	6,392.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	10,920.00	20,475.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	418,670.00	543,766.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,502,420.00	3,448,306.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,900.00	31,080.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	8,087.88	7,168.56
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	136,741.10	264,042.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	13,695.00	12,937.40
32-01-06-00-00	服裝	6,660.00	5,960.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	263,600.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	13,569.70	19,883.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,306.60	4,839.40
32-02-01-01-00	設施及設備	427,079.49	372,930.49
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,308,297.58	1,538,378.74
32-02-02-00-00	電費	166,470.00	185,860.00
32-02-03-00-00	水費	604.00	507.36
32-02-04-00-00	衛生及清潔	112,892.00	150,950.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	793,675.20	746,110.43
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	138,673.38	142,340.44
32-02-08-01-00	不動產	3,520,141.00	3,855,121.20
32-02-08-02-00	動產	8,575.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	28,032.90	17,680.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	380.00	650.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,122,104.20	592,361.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	90,000.00	90,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	422,892.00	205,344.00
32-02-16-00-00	文康活動	14,872.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	21,520.00	19,750.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	179,820.00	81,000.00
32-02-20-01-00	人員	9,213.70	875.00

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,476.26	1,519.74
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	324,685.75	716,400.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	80,815,368.40	60,683,217.26
38-02-02-99-00	其他—企業	24,478,856.57	21,224,462.38
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,968,848.13	3,255,460.00
	經常開支合計	**160,516,892.14**	**134,791,718.40**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	13,320.00	21,685.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	392,170.00	316,640.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	35,000.00	71,900.00
41-02-99-00-00	其他—動產	8,300.00	775.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	974,940.00	98,061.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	660,000.00	576,140.00
44-01-00-00-00	股本出資	50,000.00	200,000.00
	資本開支合計	**2,133,730.00**	**1,285,201.00**
	總開支	**162,650,622.14**	**136,076,919.40**
	本期結餘	**33,439,688.10**	**5,392,797.22**

管理帳目

文化發展基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	34,139,635.82	6,155,748.02
		34,139,635.82	6,155,748.02
	總資產	**34,139,635.82**	**6,155,748.02**
	負債		
61-11	保證金	688,849.30	755,636.80
		688,849.30	755,636.80
62-06	薪俸扣除款項-財政局	11,098.00	7,314.00
		11,098.00	7,314.00
69-99	其他負債-其他	0.42	0.00
		0.42	0.00
	負債總額	**699,947.72**	**762,950.80**
	資產淨值		
	本期結餘	33,439,688.10	5,392,797.22
	資產淨值總額	**33,439,688.10**	**5,392,797.22**
	負債及資產淨值合計	**34,139,635.82**	**6,155,748.02**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	159,025.35	11,337.78
08	Transferências	139,411,477.30	123,028,685.10
19	Outras receitas correntes	0.14	0.07
	Total das receitas correntes	**139,570,502.79**	**123,040,022.95**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	41,323,446.95	13,884,014.57
29	Outras receitas de capital	15,196,360.50	4,545,679.10
	Total das receitas de capital	**56,519,807.45**	**18,429,693.67**
	Total das receitas	**196,090,310.24**	**141,469,716.62**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	41,116,754.30	40,595,968.40
32	Despesas com o funcionamento	10,137,064.74	9,032,610.36
38	Transferências, apoios e abonos	109,263,073.10	85,163,139.64
	Total das despesas correntes	**160,516,892.14**	**134,791,718.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,423,730.00	509,061.00
42	Activos financeiros	660,000.00	576,140.00
44	Acções e outras participações	50,000.00	200,000.00
	Total das despesas de capital	**2,133,730.00**	**1,285,201.00**
	Total das despesas	**162,650,622.14**	**136,076,919.40**
	Saldo do exercício	**33,439,688.10**	**5,392,797.22**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	159,025.35	11,337.78
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	139,411,477.30	123,028,685.10
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.14	0.07
	Total das receitas correntes	**139,570,502.79**	**123,040,022.95**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	41,323,446.95	13,884,014.57
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	9,803,563.28	4,545,679.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,392,797.22	0.00
	Total das receitas de capital	**56,519,807.45**	**18,429,693.67**
	Total das receitas	**196,090,310.24**	**141,469,716.62**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,654,195.00	5,325,047.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,816,265.30	19,712,844.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	862,012.70	745,942.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	141,353.30	176,054.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	711,741.30	675,280.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,566,380.00	4,611,425.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,441,540.00	1,017,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	48,230.00	41,860.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	913,207.80	1,176,401.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	96,122.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	325,840.60	342,721.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,060,240.00	2,063,880.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	494,130.00	446,810.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,008.30	6,392.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,920.00	20,475.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	418,670.00	543,766.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,502,420.00	3,448,306.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	31,080.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,087.88	7,168.56
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	136,741.10	264,042.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	13,695.00	12,937.40
32-01-06-00-00	Vestuário	6,660.00	5,960.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	263,600.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	13,569.70	19,883.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,306.60	4,839.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	427,079.49	372,930.49
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,308,297.58	1,538,378.74
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	166,470.00	185,860.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	604.00	507.36
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	112,892.00	150,950.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	793,675.20	746,110.43
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	138,673.38	142,340.44

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,520,141.00	3,855,121.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	8,575.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	28,032.90	17,680.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	380.00	650.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,122,104.20	592,361.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	90,000.00	90,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	422,892.00	205,344.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	14,872.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	21,520.00	19,750.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	179,820.00	81,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	9,213.70	875.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,476.26	1,519.74
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	324,685.75	716,400.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	80,815,368.40	60,683,217.26
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	24,478,856.57	21,224,462.38
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,968,848.13	3,255,460.00
	Total das despesas correntes	**160,516,892.14**	**134,791,718.40**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	13,320.00	21,685.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	392,170.00	316,640.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	35,000.00	71,900.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,300.00	775.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	974,940.00	98,061.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	660,000.00	576,140.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	50,000.00	200,000.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas de capital	**2,133,730.00**	**1,285,201.00**
Total das despesas	**162,650,622.14**	**136,076,919.40**
Saldo do exercício	**33,439,688.10**	**5,392,797.22**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	34,139,635.82	6,155,748.02
		34,139,635.82	6,155,748.02
	Total do activo	**34,139,635.82**	**6,155,748.02**
	Passivo		
61-11	Caução	688,849.30	755,636.80
		688,849.30	755,636.80
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	11,098.00	7,314.00
		11,098.00	7,314.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.42	0.00
		0.42	0.00
	Total do passivo	**699,947.72**	**762,950.80**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	33,439,688.10	5,392,797.22
	Total da situação líquida	**33,439,688.10**	**5,392,797.22**
	Total do passivo e da situação líquida	**34,139,635.82**	**6,155,748.02**

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		575,960.00	365,401.00
04	財產收入		1,592,555.00	360,105.00
07	出售物品及勞務		11,398,818.33	3,634,002.92
08	轉移		834,645,235.32	73,307,758.28
	經常收入合計		**848,212,568.65**	**77,667,267.20**
	資本收入			
22	財務資產		114,856,859.74	61,104,625.97
29	其他資本收入		155,873,129.53	506,769,483.68
	資本收入合計		**270,729,989.27**	**567,874,109.65**
		總收入	**1,118,942,557.92**	**645,541,376.85**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		609,700.00	353,080.00
32	運作開支		20,822,518.33	9,084,474.65
38	轉移、資助及補助		867,648,640.04	476,775,771.51
	經常開支合計		**889,080,858.37**	**486,213,326.16**
	資本開支			
41	設施及設備		0.00	480.00
42	財務資產		129,455,146.00	44,504,094.00
	資本開支合計		**129,455,146.00**	**44,504,574.00**
		總開支	**1,018,536,004.37**	**530,717,900.16**
		本期結餘	**100,406,553.55**	**114,823,476.69**

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	575,960.00	365,401.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	720,640.00	287,500.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	871,915.00	72,605.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	373,320.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,044,560.00	479,510.00
07-99-00-00-00	其他	9,980,938.33	3,154,492.92
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	834,645,235.32	73,307,758.28
	經常收入合計	**848,212,568.65**	**77,667,267.20**
	資本收入		
22-02-02-05-00	貸學金	114,856,859.74	61,104,625.97
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	41,049,652.84	5,153,821.09
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	114,823,476.69	0.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	0.00	501,615,662.59
	資本收入合計	**270,729,989.27**	**567,874,109.65**
	總收入	**1,118,942,557.92**	**645,541,376.85**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	609,700.00	353,080.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	37,400.00	124,050.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	11,764,940.05	5,909,660.65
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	0.00	9,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	28,030.50	2,113.00
32-02-11-01-00	廣告費用	5,549.00	10,456.00
32-02-20-99-00	其他—保險	8,490,000.00	2,830,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	282,200.00	90,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	214,398.78	109,195.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	6,400.00	265,625.00

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
38-01-03-07-08	澳門大學	251,752.00	2,439,255.75
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	0.00	243,944.10
38-02-01-02-00	校本發展計劃	0.00	18,697,511.28
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	549,261,449.30	277,460,089.05
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	82,489,442.71	86,519,245.35
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	235,639,596.03	91,150,100.98
	經常開支合計	**889,080,858.37**	**486,213,326.16**
	資本開支		
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	480.00
42-02-02-05-00	貸學金	129,455,146.00	44,504,094.00
	資本開支合計	**129,455,146.00**	**44,504,574.00**
	總開支	**1,018,536,004.37**	**530,717,900.16**
	本期結餘	**100,406,553.55**	**114,823,476.69**

管理帳目

教育基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	110,529,578.87	121,963,440.92
		110,529,578.87	121,963,440.92
	總資產	**110,529,578.87**	**121,963,440.92**
	負債		
61-11	保證金	5,156,930.00	1,962,903.00
		5,156,930.00	1,962,903.00
69-99	其他負債-其他	4,966,095.32	5,177,061.23
		4,966,095.32	5,177,061.23
	負債總額	**10,123,025.32**	**7,139,964.23**
	資產淨值		
	本期結餘	100,406,553.55	114,823,476.69
	資產淨值總額	**100,406,553.55**	**114,823,476.69**
	負債及資產淨值合計	**110,529,578.87**	**121,963,440.92**

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	575,960.00	365,401.00
04	Rendimentos da propriedade	1,592,555.00	360,105.00
07	Venda de bens e serviços	11,398,818.33	3,634,002.92
08	Transferências	834,645,235.32	73,307,758.28
	Total das receitas correntes	**848,212,568.65**	**77,667,267.20**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	114,856,859.74	61,104,625.97
29	Outras receitas de capital	155,873,129.53	506,769,483.68
	Total das receitas de capital	**270,729,989.27**	**567,874,109.65**
	Total das receitas	**1,118,942,557.92**	**645,541,376.85**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	609,700.00	353,080.00
32	Despesas com o funcionamento	20,822,518.33	9,084,474.65
38	Transferências, apoios e abonos	867,648,640.04	476,775,771.51
	Total das despesas correntes	**889,080,858.37**	**486,213,326.16**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	480.00
42	Activos financeiros	129,455,146.00	44,504,094.00
	Total das despesas de capital	**129,455,146.00**	**44,504,574.00**
	Total das despesas	**1,018,536,004.37**	**530,717,900.16**
	Saldo do exercício	**100,406,553.55**	**114,823,476.69**

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	575,960.00	365,401.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	720,640.00	287,500.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	871,915.00	72,605.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	373,320.00	0.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	1,044,560.00	479,510.00
07-99-00-00-00	Outras	9,980,938.33	3,154,492.92
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	834,645,235.32	73,307,758.28
	Total das receitas correntes	**848,212,568.65**	**77,667,267.20**
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	114,856,859.74	61,104,625.97
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	41,049,652.84	5,153,821.09
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	114,823,476.69	0.00
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	501,615,662.59
	Total das receitas de capital	**270,729,989.27**	**567,874,109.65**
	Total das receitas	**1,118,942,557.92**	**645,541,376.85**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	609,700.00	353,080.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	37,400.00	124,050.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	11,764,940.05	5,909,660.65
32-02-01-02-00	Software e rede informática	0.00	9,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	28,030.50	2,113.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,549.00	10,456.00

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	8,490,000.00	2,830,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	282,200.00	90,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	214,398.78	109,195.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	6,400.00	265,625.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	251,752.00	2,439,255.75
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	243,944.10
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	0.00	18,697,511.28
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	549,261,449.30	277,460,089.05
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	82,489,442.71	86,519,245.35
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	235,639,596.03	91,150,100.98
	Total das despesas correntes	**889,080,858.37**	**486,213,326.16**
	Despesas de capital		
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	480.00
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	129,455,146.00	44,504,094.00
	Total das despesas de capital	**129,455,146.00**	**44,504,574.00**
	Total das despesas	**1,018,536,004.37**	**530,717,900.16**
	Saldo do exercício	**100,406,553.55**	**114,823,476.69**

Conta de gerência

Fundo Educativo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	110,529,578.87	121,963,440.92
		110,529,578.87	121,963,440.92
	Total do activo	**110,529,578.87**	**121,963,440.92**
	Passivo		
61-11	Caução	5,156,930.00	1,962,903.00
		5,156,930.00	1,962,903.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,966,095.32	5,177,061.23
		4,966,095.32	5,177,061.23
	Total do passivo	**10,123,025.32**	**7,139,964.23**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	100,406,553.55	114,823,476.69
	Total da situação líquida	**100,406,553.55**	**114,823,476.69**
	Total do passivo e da situação líquida	**110,529,578.87**	**121,963,440.92**

15.4. 特定機構的管理帳目

15.4. CONTAS DE GERÊNCIA DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

15.4. 特定機構的管理帳目

15.4. Contas de Gerência dos Organismos Especiais

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		204,183,195.00	185,025,382.00
04	財產收入		80,645,807.90	83,797,576.80
05	特許批給收入		8,404,352.00	8,859,332.00
06	財務收入		64,617,570.02	29,920,239.12
07	出售物品及勞務		157,820,229.45	166,560,639.00
08	轉移		1,672,287.08	2,798,077.21
19	其他經常收入		3,202,861.88	1,991,694.73
	經常收入合計		**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
		總收入	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		354,303,921.85	360,672,713.80
32	運作開支		71,369,789.07	78,453,501.19
33	提供公用事業服務開支		23,551,300.00	22,505,592.00
35	財務開支		0.00	121,164.85
36	銷售貨品及提供服務成本		23,026,908.23	30,543,706.51
38	轉移、資助及補助		300,000.00	300,000.00
	經常開支合計		**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
		總開支	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
		營運損益淨值	**47,994,384.18**	**-13,643,737.49**

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-11-00-00	電信服務收費	107,821,932.00	101,039,605.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	96,270,084.00	83,845,005.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	91,179.00	137,587.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	3,185.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	565,960.80	571,116.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	73,219,823.10	74,623,436.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,683,024.00	1,683,024.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	5,177,000.00	6,920,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入	8,404,352.00	8,859,332.00
06-31-00-00-00	利息及股息	63,921,829.07	29,920,239.12
06-33-00-00-00	匯兌收入	695,740.95	0.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	9,928.00	8,457.00
07-40-00-00-00	郵務及郵品	129,078,560.47	141,757,782.31
07-99-00-00-00	其他	28,731,740.98	24,794,399.69
08-98-00-00-00	其他	1,672,287.08	2,798,077.21
19-01-02-00-00	政府代表報酬	96,000.00	96,000.00
19-01-04-00-00	賠償	10,692.05	5,500.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	3,096,169.83	1,890,194.73
	經常收入合計	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	總收入	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	49,596,194.30	52,515,340.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	166,559,472.90	164,447,852.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	748,020.00	735,810.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	802,620.00	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,404,522.30	3,677,097.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	9,864,036.30	8,952,367.90

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,808,439.90	38,635,161.70
31-01-05-02-00	委員會成員	2,342,128.00	2,311,745.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,196,043.30	1,198,014.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,191,992.40	3,089,950.60
31-02-01-01-00	出席費	0.00	3,640.00
31-02-01-04-00	超時工作	686,892.10	1,755,330.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	683,514.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	989,826.10	797,057.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,072,960.00	22,480,640.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	8,360,170.00	8,526,700.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	72,700.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	505,926.55	72,380.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	3,844.20	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	102,375.00	118,755.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,189,185.10	1,449,130.10
31-02-03-04-00	特別假期補助	35,707.00	91,734.00
31-02-03-07-00	燃油補助	548,980.10	547,364.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,269,452.30	11,432,570.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	8,700,520.00	9,238,208.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	27,932,354.00	27,590,810.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	319,560.00	321,540.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	35,099.00	42,838.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	340,433.51	389,870.30
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	893,523.14	1,238,773.81
32-01-05-00-00	食品及飲品	411.20	54.00
32-01-06-00-00	服裝	252,924.00	356,789.00
32-01-09-00-00	清潔用品	74,052.00	287,135.20
32-01-10-00-00	禮品	206,833.45	206,990.08
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	37,822.00	37,994.90
32-02-01-01-00	設施及設備	4,559,081.66	3,647,203.55

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,093,556.08	3,184,507.50
32-02-02-00-00	電費	5,386,910.70	5,043,587.50
32-02-03-00-00	水費	79,561.49	62,221.43
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,381,424.11	2,749,037.54
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,179,720.80	4,978,182.71
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	344,803.72	340,761.70
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	300.00	685.00
32-02-08-01-00	不動產	523,554.20	1,014,137.20
32-02-09-01-00	公幹交通費	561,457.27	0.00
32-02-10-00-00	招待費	102,568.30	65,908.90
32-02-11-01-00	廣告費用	1,601,506.53	1,529,507.32
32-02-11-02-00	宣傳活動	534,643.15	449,068.69
32-02-12-00-00	教學及培訓	179,038.78	75,331.45
32-02-14-00-00	會議	105,073.33	5,433.95
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,556,419.50	7,038,518.80
32-02-20-01-00	人員	7,640.00	4,070.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	314,020.53	307,316.48
32-02-20-99-00	其他—保險	13,073.04	14,437.21
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	89,532.30	57,092.04
32-03-01-00-00	呆帳準備	260,396.00	268,765.44
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	50,000.00	300,300.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	664,638.89	615,229.31
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	16,782,309.96	16,783,041.58
32-04-02-00-00	車輛折舊	341,599.48	276,252.59
32-04-03-00-00	設備折舊	12,703,774.16	11,928,938.98
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,684,045.98	1,012,780.75
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	5,197,731.71	4,747,268.69
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	6,529,675.00
32-05-02-00-00	賠償	2,880.00	15,102.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	755,363.03	781,909.15
32-05-05-00-00	兌換差額	406,563.03	2,062,608.79

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-99-00-00-00	其他	65,503.04	4,174.25
33-01-02-00-00	無線網絡	23,551,300.00	22,505,592.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	121,164.85
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	9,117,615.41	11,104,908.28
36-01-02-00-00	提供服務成本	13,459,596.56	19,004,293.88
36-01-99-00-00	其他—直接成本	449,696.26	434,504.35
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	300,000.00	300,000.00
	經常開支合計	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
	總開支	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
	營運損益淨值	**47,994,384.18**	**-13,643,737.49**

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	541,778,077.59	560,150,495.99
51-02	無形資產	2,835,473.73	3,794,947.53
51-99	其他固定及無形資產	44,624,807.77	45,978,702.98
		589,238,359.09	609,924,146.50
52-03	股份參與	0.00	100,000.00
		0.00	100,000.00
53-01	郵品及郵政產品	49,909,529.59	47,692,078.41
53-99	存貨 - 其他	812,759.03	303,195.25
		50,722,288.62	47,995,273.66
54-01	應收收益	93,232,684.05	80,905,971.75
54-02	應收政府機構	2,225,379.60	2,467,678.60
54-04	員工借款及預支	0.00	27.30
54-99	應收款項 - 其他	376,509.13	110,256.50
		95,834,572.78	83,483,934.15
55-01	保證金	18,761.30	19,794.50
55-99	預支款項 - 其他	1,322,796.52	982,169.85
		1,341,557.82	1,001,964.35
56-01	庫存現金	152,710.70	134,250.40
56-02	往來及活期存款	21,074,829.19	39,808,143.26
56-03	定期帳戶	2,002,984,597.26	1,959,955,743.41
		2,024,212,137.15	1,999,898,137.07
	總資產	**2,761,348,915.46**	**2,742,403,455.73**
	負債		
64-04	客戶存款	1,095,892.90	1,299,673.00
		1,095,892.90	1,299,673.00
65-02	應付費用	35,342,941.98	48,713,906.79
65-03	離職補償金	3,821,164.50	4,501,035.70
65-04	政府機構	3,248,863.50	11,380,285.00
65-99	應付款項-其他	18,297,626.54	19,669,005.31
		60,710,596.52	84,264,232.80

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	負債		
66-01	各項風險準備金	200,000.00	200,000.00
		200,000.00	200,000.00
67-01	預收款項	24,106,892.56	29,398,400.63
		24,106,892.56	29,398,400.63
	負債總額	**86,113,381.98**	**115,162,306.43**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	2,084,000,000.00	2,084,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	131,143,282.45	131,143,282.45
72-99	儲備-其他儲備	412,097,866.85	425,741,604.34
	營運損益淨值	47,994,384.18	-13,643,737.49
	資產淨值總額	**2,675,235,533.48**	**2,627,241,149.30**
	負債及資產淨值合計	**2,761,348,915.46**	**2,742,403,455.73**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	2,024,212,137.15	1,999,898,137.07
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,941,545,793.26)	(1,891,339,863.45)
	82,666,343.89	108,558,273.62
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	47,994,384.18	(13,643,737.49)
調整：		
折舊及攤銷	36,709,461.29	34,748,282.59
匯兌損益	(1,000,372.53)	1,107,108.39
各項風險準備金	975,034.89	1,184,294.75
利息及股息收入	(63,921,829.07)	(29,920,239.12)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	53,762.44	2,974.25
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	(3,391,653.85)	(3,731,770.46)
應收款項	6,394,983.81	10,845,933.91
預支款項	(339,593.47)	(5,810.47)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	(203,780.10)	(112,573.70)
應付款項	(21,709,750.20)	12,788,902.68

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(6,287,275.51)	(664,821.43)
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(4,726,628.12)	12,598,543.90
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(4,726,628.12)**	**12,598,543.90**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(17,326,058.25)	(16,862,943.61)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	130,000.00	-
超過三個月到期的定期存款變動	(49,463,412.15)	(328,119,877.42)
已收利息及股息	45,441,248.56	19,179,446.80
投資活動的現金流量淨額	**(21,218,221.84)**	**(325,803,374.23)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(25,944,849.96)**	**(313,204,830.33)**
年初現金及現金等價物	108,558,273.62	421,707,353.05
現金及現金等價物匯兌差額	64,920.23	70,350.90
現金及現金等價物的預期信用損失	(12,000.00)	(14,600.00)
年終現金及現金等價物	**82,666,343.89**	**108,558,273.62**

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-	-
轉至資本	29,000,000.00	(29,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	(13,643,737.49)	(13,643,737.49)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	**2,084,000,000.00**	**556,884,886.79**	-	**(13,643,737.49)**	**2,627,241,149.30**
2023年1月1日結餘	**2,084,000,000.00**	**556,884,886.79**	-	**(13,643,737.49)**	**2,627,241,149.30**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	47,994,384.18	47,994,384.18
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	**2,084,000,000.00**	**543,241,149.30**	-	**47,994,384.18**	**2,675,235,533.48**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	204,183,195.00	185,025,382.00
04	Rendimentos da propriedade	80,645,807.90	83,797,576.80
05	Receitas das concessões	8,404,352.00	8,859,332.00
06	Receitas financeiras	64,617,570.02	29,920,239.12
07	Venda de bens e serviços	157,820,229.45	166,560,639.00
08	Transferências	1,672,287.08	2,798,077.21
19	Outras receitas correntes	3,202,861.88	1,991,694.73
	Total das receitas correntes	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	Total das receitas	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	354,303,921.85	360,672,713.80
32	Despesas com o funcionamento	71,369,789.07	78,453,501.19
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	23,551,300.00	22,505,592.00
35	Despesas financeiras	0.00	121,164.85
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	23,026,908.23	30,543,706.51
38	Transferências, apoios e abonos	300,000.00	300,000.00
	Total das despesas correntes	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
	Total das despesas	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
	Resultado líquido do exercício	**47,994,384.18**	**-13,643,737.49**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	107,821,932.00	101,039,605.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	96,270,084.00	83,845,005.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	91,179.00	137,587.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	3,185.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	565,960.80	571,116.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	73,219,823.10	74,623,436.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,683,024.00	1,683,024.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	5,177,000.00	6,920,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	8,404,352.00	8,859,332.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	63,921,829.07	29,920,239.12
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	695,740.95	0.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	9,928.00	8,457.00
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	129,078,560.47	141,757,782.31
07-99-00-00-00	Outras	28,731,740.98	24,794,399.69
08-98-00-00-00	Outras	1,672,287.08	2,798,077.21
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	10,692.05	5,500.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	3,096,169.83	1,890,194.73
	Total das receitas correntes	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	Total das receitas	**520,546,303.33**	**478,952,940.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	49,596,194.30	52,515,340.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	166,559,472.90	164,447,852.20

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	748,020.00	735,810.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	802,620.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,404,522.30	3,677,097.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	9,864,036.30	8,952,367.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,808,439.90	38,635,161.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,342,128.00	2,311,745.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,196,043.30	1,198,014.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,191,992.40	3,089,950.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	3,640.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	686,892.10	1,755,330.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	683,514.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	989,826.10	797,057.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,072,960.00	22,480,640.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	8,360,170.00	8,526,700.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	72,700.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	505,926.55	72,380.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,844.20	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	102,375.00	118,755.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,189,185.10	1,449,130.10
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	35,707.00	91,734.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	548,980.10	547,364.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,269,452.30	11,432,570.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	8,700,520.00	9,238,208.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	27,932,354.00	27,590,810.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	319,560.00	321,540.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	35,099.00	42,838.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	340,433.51	389,870.30
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	893,523.14	1,238,773.81
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	411.20	54.00
32-01-06-00-00	Vestuário	252,924.00	356,789.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	74,052.00	287,135.20
32-01-10-00-00	Dádivas	206,833.45	206,990.08
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	37,822.00	37,994.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,559,081.66	3,647,203.55
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,093,556.08	3,184,507.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,386,910.70	5,043,587.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	79,561.49	62,221.43
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,381,424.11	2,749,037.54
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,179,720.80	4,978,182.71
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	344,803.72	340,761.70
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	300.00	685.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	523,554.20	1,014,137.20
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	561,457.27	0.00
32-02-10-00-00	Representação	102,568.30	65,908.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,601,506.53	1,529,507.32
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	534,643.15	449,068.69
32-02-12-00-00	Ensino e formação	179,038.78	75,331.45
32-02-14-00-00	Congressos	105,073.33	5,433.95
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,556,419.50	7,038,518.80
32-02-20-01-00	Pessoal	7,640.00	4,070.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	314,020.53	307,316.48
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	13,073.04	14,437.21
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	89,532.30	57,092.04
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	260,396.00	268,765.44
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	50,000.00	300,300.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	664,638.89	615,229.31
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	16,782,309.96	16,783,041.58
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	341,599.48	276,252.59
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	12,703,774.16	11,928,938.98
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,684,045.98	1,012,780.75
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	5,197,731.71	4,747,268.69
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	6,529,675.00
32-05-02-00-00	Compensação	2,880.00	15,102.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	755,363.03	781,909.15
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	406,563.03	2,062,608.79
32-99-00-00-00	Outras	65,503.04	4,174.25
33-01-02-00-00	Redes sem fios	23,551,300.00	22,505,592.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	121,164.85
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9,117,615.41	11,104,908.28
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	13,459,596.56	19,004,293.88
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	449,696.26	434,504.35
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00
	Total das despesas correntes	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
	Total das despesas	**472,551,919.15**	**492,596,678.35**
	Resultado líquido do exercício	**47,994,384.18**	**-13,643,737.49**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	541,778,077.59	560,150,495.99
51-02	Activos intangíveis	2,835,473.73	3,794,947.53
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	44,624,807.77	45,978,702.98
		589,238,359.09	609,924,146.50
52-03	Participações de capital	0.00	100,000.00
		0.00	100,000.00
53-01	Produtos filatélicos e postais	49,909,529.59	47,692,078.41
53-99	Inventários - Outros	812,759.03	303,195.25
		50,722,288.62	47,995,273.66
54-01	Rendimentos diferidos	93,232,684.05	80,905,971.75
54-02	Organismos públicos e clientes	2,225,379.60	2,467,678.60
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	0.00	27.30
54-99	Contas a receber - Outras	376,509.13	110,256.50
		95,834,572.78	83,483,934.15
55-01	Caução	18,761.30	19,794.50
55-99	Adiantamentos - Outros	1,322,796.52	982,169.85
		1,341,557.82	1,001,964.35
56-01	Dinheiro em caixa	152,710.70	134,250.40
56-02	Depósitos à ordems	21,074,829.19	39,808,143.26
56-03	Depósitos a prazo	2,002,984,597.26	1,959,955,743.41
		2,024,212,137.15	1,999,898,137.07
	Total do activo	**2,761,348,915.46**	**2,742,403,455.73**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	1,095,892.90	1,299,673.00
		1,095,892.90	1,299,673.00
65-02	Encargos diferidos	35,342,941.98	48,713,906.79
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	3,821,164.50	4,501,035.70
65-04	Organismos públicos	3,248,863.50	11,380,285.00
65-99	Contas a pagar-Outras	18,297,626.54	19,669,005.31
		60,710,596.52	84,264,232.80
66-01	Provisões para riscos diversos	200,000.00	200,000.00
		200,000.00	200,000.00
67-01	Adiantamentos	24,106,892.56	29,398,400.63

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Passivo		
		24,106,892.56	29,398,400.63
	Total do passivo	**86,113,381.98**	**115,162,306.43**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	2,084,000,000.00	2,084,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	131,143,282.45	131,143,282.45
72-99	Reservas - Outros Reservas	412,097,866.85	425,741,604.34
	Resultado líquido do exercício	47,994,384.18	-13,643,737.49
	Total da situação líquida	**2,675,235,533.48**	**2,627,241,149.30**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,761,348,915.46**	**2,742,403,455.73**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	2,024,212,137.15	1,999,898,137.07
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,941,545,793.26)	(1,891,339,863.45)
	82,666,343.89	108,558,273.62
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	47,994,384.18	(13,643,737.49)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	36,709,461.29	34,748,282.59
Ganhos e perdas cambiais	(1,000,372.53)	1,107,108.39
Provisões para riscos diversos	975,034.89	1,184,294.75
Juros credores e dividendos auferidos	(63,921,829.07)	(29,920,239.12)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	53,762.44	2,974.25
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	(3,391,653.85)	(3,731,770.46)
Contas a receber	6,394,983.81	10,845,933.91
Adiantamentos	(339,593.47)	(5,810.47)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(203,780.10)	(112,573.70)

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	(21,709,750.20)	12,788,902.68
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(6,287,275.51)	(664,821.43)
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(4,726,628.12)	12,598,543.90
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(4,726,628.12)**	**12,598,543.90**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(17,326,058.25)	(16,862,943.61)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	130,000.00	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(49,463,412.15)	(328,119,877.42)
Juros e dividendos recebidos	45,441,248.56	19,179,446.80
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(21,218,221.84)**	**(325,803,374.23)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(25,944,849.96)**	**(313,204,830.33)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	108,558,273.62	421,707,353.05
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	64,920.23	70,350.90
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(12,000.00)	(14,600.00)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**82,666,343.89**	**108,558,273.62**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-	-
Transferência para capital	29,000,000.00	(29,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(13,643,737.49)	(13,643,737.49)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**2,084,000,000.00**	**556,884,886.79**	-	**(13,643,737.49)**	**2,627,241,149.30**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	**2,084,000,000.00**	**556,884,886.79**	-	**(13,643,737.49)**	**2,627,241,149.30**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	47,994,384.18	47,994,384.18
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	**2,084,000,000.00**	**543,241,149.30**	-	**47,994,384.18**	**2,675,235,533.48**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		74,276,912.64	49,192,652.14
07	出售物品及勞務		7,474,988.30	3,802,216.82
19	其他經常收入		113,362.74	127,987.37
	經常收入合計		**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
		總收入	**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		383,110.00	361,270.00
32	運作開支		29,847,846.17	30,514,264.93
35	財務開支		14,264,086.73	6,274,048.83
38	轉移、資助及補助		80,000.00	60,000.00
	經常開支合計		**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
		總開支	**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
		營運損益淨值	**37,290,220.78**	**15,913,272.57**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		74,121,894.20	49,192,652.14
06-33-00-00-00	匯兌收入		155,018.44	0.00
07-99-00-00-00	其他		7,474,988.30	3,802,216.82
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		113,362.74	127,987.37
	經常收入合計		**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
		總收入	**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
	開支			
	經常開支			
31-02-01-01-00	出席費		383,110.00	361,270.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		54,591.02	61,712.46
32-01-06-00-00	服裝		5,220.00	9,720.00
32-02-05-00-00	管理費及保安		74,592.00	67,596.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞		397,875.09	403,360.74
32-02-08-01-00	不動產		2,600,000.00	2,600,000.00
32-02-08-02-00	動產		5,177,000.00	6,920,000.00
32-02-10-00-00	招待費		9,600.00	10,860.00
32-02-11-01-00	廣告費用		50,409.20	47,320.00
32-02-16-00-00	文康活動		1,750.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費		4,889.74	4,459.66
32-02-19-00-00	研究及顧問		376,950.00	422,750.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		20,002,358.22	19,861,951.44
32-03-01-00-00	呆帳準備		0.00	4,034.63
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備		991,110.90	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔		101,500.00	100,500.00
35-01-00-00-00	利息支出		14,263,791.78	6,238,881.10
35-03-00-00-00	匯兌損失		294.95	35,167.73
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織		80,000.00	60,000.00

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
經常開支合計		**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
	總開支	**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
	營運損益淨值	**37,290,220.78**	**15,913,272.57**

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	146,195,523.93	148,959,295.60
52-05	金融票據	74,698,245.63	78,420,469.56
52-99	財務資產 - 其他	3,194,461.80	1,127,509.50
		225,719,248.91	230,138,292.21
54-01	應收收益	24,721,620.71	11,345,025.01
54-02	應收政府機構	74,688.10	137,256.10
		24,796,308.81	11,482,281.11
56-01	庫存現金	4,350,439.79	4,210,235.84
56-02	往來及活期存款	58,005,125.93	73,041,989.31
56-03	定期帳戶	1,271,900,514.80	1,311,901,118.04
		1,334,256,080.52	1,389,153,343.19
	總資產	**1,584,771,638.24**	**1,630,773,916.51**
	負債		
64-04	客戶存款	838,107,390.30	922,191,740.39
		838,107,390.30	922,191,740.39
65-02	應付費用	202,582.66	282,632.83
65-04	政府機構	290,932.20	403,637.00
65-05	應付利息	7,263,717.53	3,913,690.24
65-99	應付款項-其他	406,029.43	2,771,450.71
		8,163,261.82	7,371,410.78
	負債總額	**846,270,652.12**	**929,563,151.17**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	558,963,856.28	547,181,079.24
72-01	儲備-法定儲備	139,740,964.07	135,610,468.54
72-99	儲備-其他儲備	2,505,944.99	2,505,944.99
	營運損益淨值	37,290,220.78	15,913,272.57
	資產淨值總額	**738,500,986.12**	**701,210,765.34**
	負債及資產淨值合計	**1,584,771,638.24**	**1,630,773,916.51**

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	1,334,256,080.52	1,389,153,343.19
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,252,700,249.00)	(1,207,648,838.34)
	81,555,831.52	181,504,504.85
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	37,290,220.78	15,913,272.57
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	(37,400.05)	37,313.36
各項風險準備金	1,265,385.08	(123,952.74)
利息及股息收入	(74,121,894.20)	(49,192,652.14)
利息支出	14,263,791.78	6,238,881.10
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	4,344,968.97	20,116,970.44
存貨	-	-
應收款項	(450,260.68)	13,486.50
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	(44,885,000.00)	(161,683,214.00)
其他資產	-	-
財務負債	(84,084,350.09)	(87,790,654.52)
應付款項	(2,558,176.25)	993,353.90

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(148,972,714.66)	(255,477,195.53)
已收利息及股息	50,597,778.92	36,201,271.25
已付利息	(10,913,764.49)	(4,462,340.39)
經營活動的現金流量淨額	**(109,288,700.23)**	**(223,738,264.67)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	80,000.00	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	9,206,682.00	9,631,853.50
投資活動的現金流量淨額	**9,286,682.00**	**9,631,853.50**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(100,002,018.23)**	**(214,106,411.17)**
年初現金及現金等價物	181,504,504.85	395,690,135.83
現金及現金等價物匯兌差額	37,695.00	(37,067.84)
現金及現金等價物的預期信用損失	15,649.90	(42,151.97)
年終現金及現金等價物	**81,555,831.52**	**181,504,504.85**

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	18,383,478.01	(18,383,478.01)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	18,373,862.38	(18,373,862.38)	-	-
轉至資本	14,699,089.90	(14,699,089.90)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	15,913,272.57	15,913,272.57
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	**547,181,079.24**	**138,116,413.53**	-	**15,913,272.57**	**701,210,765.34**
2023年1月1日結餘	**547,181,079.24**	**138,116,413.53**	-	**15,913,272.57**	**701,210,765.34**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-	-
轉至資本	11,782,777.04	(11,782,777.04)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	37,290,220.78	37,290,220.78
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	**558,963,856.28**	**142,246,909.06**	-	**37,290,220.78**	**738,500,986.12**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	74,276,912.64	49,192,652.14
07	Venda de bens e serviços	7,474,988.30	3,802,216.82
19	Outras receitas correntes	113,362.74	127,987.37
	Total das receitas correntes	**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
	Total das receitas	**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	383,110.00	361,270.00
32	Despesas com o funcionamento	29,847,846.17	30,514,264.93
35	Despesas financeiras	14,264,086.73	6,274,048.83
38	Transferências, apoios e abonos	80,000.00	60,000.00
	Total das despesas correntes	**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
	Total das despesas	**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
	Resultado líquido do exercício	**37,290,220.78**	**15,913,272.57**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	74,121,894.20	49,192,652.14
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	155,018.44	0.00
07-99-00-00-00	Outras	7,474,988.30	3,802,216.82
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	113,362.74	127,987.37
	Total das receitas correntes	**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
	Total das receitas	**81,865,263.68**	**53,122,856.33**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	383,110.00	361,270.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	54,591.02	61,712.46
32-01-06-00-00	Vestuário	5,220.00	9,720.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	74,592.00	67,596.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	397,875.09	403,360.74
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,600,000.00	2,600,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,177,000.00	6,920,000.00
32-02-10-00-00	Representação	9,600.00	10,860.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	50,409.20	47,320.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,750.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,889.74	4,459.66
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	376,950.00	422,750.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,002,358.22	19,861,951.44
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	4,034.63
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	991,110.90	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	101,500.00	100,500.00
35-01-00-00-00	Juros devedores	14,263,791.78	6,238,881.10
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	294.95	35,167.73

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	80,000.00	60,000.00
	Total das despesas correntes	**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
	Total das despesas	**44,575,042.90**	**37,209,583.76**
	Resultado líquido do exercício	**37,290,220.78**	**15,913,272.57**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	146,195,523.93	148,959,295.60
52-05	Bilhetes monetários	74,698,245.63	78,420,469.56
52-99	Activos financeiros - Outros	3,194,461.80	1,127,509.50
		225,719,248.91	230,138,292.21
54-01	Rendimentos diferidos	24,721,620.71	11,345,025.01
54-02	Organismos públicos e clientes	74,688.10	137,256.10
		24,796,308.81	11,482,281.11
56-01	Dinheiro em caixa	4,350,439.79	4,210,235.84
56-02	Depósitos à ordems	58,005,125.93	73,041,989.31
56-03	Depósitos a prazo	1,271,900,514.80	1,311,901,118.04
		1,334,256,080.52	1,389,153,343.19
	Total do activo	**1,584,771,638.24**	**1,630,773,916.51**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	838,107,390.30	922,191,740.39
		838,107,390.30	922,191,740.39
65-02	Encargos diferidos	202,582.66	282,632.83
65-04	Organismos públicos	290,932.20	403,637.00
65-05	Juros devedores	7,263,717.53	3,913,690.24
65-99	Contas a pagar-Outras	406,029.43	2,771,450.71
		8,163,261.82	7,371,410.78
	Total do passivo	**846,270,652.12**	**929,563,151.17**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	558,963,856.28	547,181,079.24
72-01	Reservas - Reservas legais	139,740,964.07	135,610,468.54
72-99	Reservas - Outros Reservas	2,505,944.99	2,505,944.99
	Resultado líquido do exercício	37,290,220.78	15,913,272.57
	Total da situação líquida	**738,500,986.12**	**701,210,765.34**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,584,771,638.24**	**1,630,773,916.51**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,334,256,080.52	1,389,153,343.19
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,252,700,249.00)	(1,207,648,838.34)
	81,555,831.52	181,504,504.85
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	37,290,220.78	15,913,272.57
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	(37,400.05)	37,313.36
Provisões para riscos diversos	1,265,385.08	(123,952.74)
Juros credores e dividendos auferidos	(74,121,894.20)	(49,192,652.14)
Juros devedores	14,263,791.78	6,238,881.10
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	4,344,968.97	20,116,970.44
Inventários	-	-
Contas a receber	(450,260.68)	13,486.50
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(44,885,000.00)	(161,683,214.00)
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(84,084,350.09)	(87,790,654.52)

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	(2,558,176.25)	993,353.90
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(148,972,714.66)	(255,477,195.53)
Juros e dividendos recebidos	50,597,778.92	36,201,271.25
Juros pagos	(10,913,764.49)	(4,462,340.39)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(109,288,700.23)**	**(223,738,264.67)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	80,000.00	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	9,206,682.00	9,631,853.50
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**9,286,682.00**	**9,631,853.50**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(100,002,018.23)**	**(214,106,411.17)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	181,504,504.85	395,690,135.83
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	37,695.00	(37,067.84)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	15,649.90	(42,151.97)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**81,555,831.52**	**181,504,504.85**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	18,383,478.01	(18,383,478.01)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	18,373,862.38	(18,373,862.38)	-	-
Transferência para capital	14,699,089.90	(14,699,089.90)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	15,913,272.57	15,913,272.57
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**547,181,079.24**	**138,116,413.53**	-	**15,913,272.57**	**701,210,765.34**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	**547,181,079.24**	**138,116,413.53**	-	**15,913,272.57**	**701,210,765.34**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-	-
Transferência para capital	11,782,777.04	(11,782,777.04)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	37,290,220.78	37,290,220.78
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	**558,963,856.28**	**142,246,909.06**	-	**37,290,220.78**	**738,500,986.12**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
04	財產收入		3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入		1,782,912,535.99	83,340,612.38
08	轉移		1,608,886,045.71	932,909,298.06
09	保障制度供款		1,342,566,092.00	1,384,344,473.00
19	其他經常收入		1,344,795.19	2,017,659.04
	經常收入合計		**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
		總收入	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		82,775,177.80	82,647,538.72
32	運作開支		10,166,160.99	25,924,942.18
34	退休及撫卹制度		3,009,376,498.70	2,819,767,815.20
35	財務開支		38,926,777.33	2,215,734,969.59
	經常開支合計		**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
		總開支	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
		營運損益淨值	**1,598,424,854.07**	**-2,737,503,223.21**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	118,575,281.54	83,241,788.72
06-32-00-00-00	投資收入	1,664,259,447.99	0.00
06-99-00-00-00	其他	77,806.46	98,823.66
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款	848,420,089.00	178,309,552.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	760,459,486.69	754,599,746.06
08-98-00-00-00	其他	6,470.02	0.00
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,342,566,092.00	1,384,344,473.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,344,795.19	2,017,659.04
	經常收入合計	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	總收入	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	32,328,337.20	31,207,206.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	21,148,764.00	22,054,987.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	737,555.00	737,888.70
31-01-02-00-00	年資獎金	961,111.70	965,449.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,547,329.40	1,489,154.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,453,803.50	9,453,610.90
31-01-05-02-00	委員會成員	365,820.00	414,960.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	179,421.70	204,598.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	122,850.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	23,660.00	12,740.00
31-02-01-04-00	超時工作	77,994.20	219,124.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	309,607.60	215,853.82
31-02-01-08-00	重疊薪俸	219,264.60	249,143.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,123,880.00	4,218,760.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,804,350.00	1,716,260.00

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	25,310.40	52,360.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	30,030.00	49,140.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	58,250.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	6,381.50	7,616.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	81,445.00	87,360.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	4,914.00	4,914.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,100,720.00	3,166,142.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,068,448.00	6,006,340.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	54,180.00	55,680.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,661.79	14,076.32
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	166,321.92	188,577.92
32-01-05-00-00	食品及飲品	25,885.70	20,075.20
32-01-06-00-00	服裝	6,184.00	8,030.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	19,311.00	28,470.00
32-01-09-00-00	清潔用品	20,706.90	12,872.20
32-01-10-00-00	禮品	800.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	29,919.60	136,999.00
32-02-01-01-00	設施及設備	540,936.32	605,947.29
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	309,588.99	200,360.70
32-02-02-00-00	電費	530,928.88	347,906.70
32-02-03-00-00	水費	2,711.46	382.20
32-02-04-00-00	衛生及清潔	124,080.00	199,480.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	643,270.50	1,409,935.43
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	196,418.80	315,468.05
32-02-08-01-00	不動產	671,184.00	13,156,324.00
32-02-08-02-00	動產	6,050.00	28,772.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,929.20	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	43,580.00	135,350.00
32-02-10-00-00	招待費	9,516.90	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	198,378.40	186,608.40

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	70,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	33,100.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	12,987.65	10,990.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,967,456.90	2,159,424.80
32-02-20-01-00	人員	1,522.00	6,900.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	88,840.30	92,795.67
32-02-20-99-00	其他—保險	2,400.00	2,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	47,389.90	71,634.90
32-03-01-00-00	呆帳準備	55,104.95	66,036.57
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	97,666.02	420,782.84
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	車輛折舊	19,720.00	37,100.00
32-04-03-00-00	設備折舊	810,073.96	708,523.70
32-04-04-00-00	軟件及版權	341,873.59	202,477.99
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,783,478.55	636,119.85
32-05-01-99-00	其他—返還	887,508.00	1,379,538.00
32-05-02-00-00	賠償	504.50	1,053.80
32-99-00-00-00	其他	295.31	2,605,553.65
34-01-01-00-00	退休金	1,963,886,560.20	1,841,933,176.10
34-01-02-00-00	撫卹金	58,381,269.00	52,229,032.20
34-01-03-00-00	房屋津貼	211,258,720.00	198,794,960.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	63,031,150.00	61,022,500.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	194,940,288.10	181,499,151.30
34-01-06-00-00	聖誕津貼	193,461,896.20	181,810,105.20
34-01-07-00-00	年資獎金	315,338,136.80	296,549,066.90
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	9,078,478.40	5,929,823.50
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	2,078,500,251.81
35-03-00-00-00	匯兌損失	20,696,486.48	117,283,456.59
35-99-00-00-00	其他	18,230,290.85	19,951,261.19
	經常開支合計	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
	總開支	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 澳門元	2022 澳門元
營運損益淨值	**1,598,424,854.07**	**-2,737,503,223.21**

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	22,412,260.84	23,077,133.11
51-02	無形資產	723,178.46	532,261.05
51-99	其他固定及無形資產	19,023,771.19	20,807,249.74
		42,159,210.49	44,416,643.90
52-02	基金投資	13,623,415,495.40	11,977,969,726.11
		13,623,415,495.40	11,977,969,726.11
54-01	應收收益	36,215,720.01	36,098,960.94
54-02	應收政府機構	226,430,403.50	60,944,375.60
54-99	應收款項 - 其他	107,838.70	1,372,170.50
		262,753,962.21	98,415,507.04
55-01	保證金	57,852.00	57,852.00
55-99	預支款項 - 其他	206,717.66	185,762.77
		264,569.66	243,614.77
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	4,144,239.72	5,031,920.55
56-03	定期帳戶	3,054,594,500.48	3,264,142,546.46
		3,058,743,740.20	3,269,179,467.01
	總資產	**16,987,336,977.96**	**15,390,224,958.83**
	負債		
65-02	應付費用	5,308,368.10	6,656,891.77
65-03	離職補償金	2,138,506.19	2,651,762.16
65-04	政府機構	2,230,332.05	2,338,996.93
65-99	應付款項-其他	668,410.00	124,532.40
		10,345,616.34	11,772,183.26
67-01	預收款項	113,731.98	0.00
		113,731.98	0.00
	負債總額	**10,459,348.32**	**11,772,183.26**

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	歷年結餘/累積損益	14,747,059,490.57	17,484,562,713.78
	營運損益淨值	1,598,424,854.07	-2,737,503,223.21
	資產淨值總額	**16,976,877,629.64**	**15,378,452,775.57**
	負債及資產淨值合計	**16,987,336,977.96**	**15,390,224,958.83**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	3,058,743,740.20	3,269,179,467.01
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(2,412,358,820.98)	(2,617,196,874.50)
	646,384,919.22	651,982,592.51
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	1,598,424,854.07	(2,737,503,223.21)
調整：		
折舊及攤銷	3,413,021.10	2,042,096.54
匯兌損益	21,566,121.98	117,298,375.08
各項風險準備金	152,770.97	486,819.41
利息及股息收入	(118,575,281.54)	(83,241,788.72)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(1,646,029,157.14)	2,098,451,513.00
處置固定資產的損益	(2,704.69)	(9,446.35)
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(164,275,228.10)	(17,951,573.00)
預支款項	(20,954.89)	3,375,793.93
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(1,092,319.21)	462,770.40

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	113,731.98	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(306,325,145.47)	(616,588,662.92)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(306,325,145.47)**	**(616,588,662.92)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(1,035,681.00)	(22,410,783.59)
出售固定及無形資產	3,000.00	15,000.00
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	619,957,800.00
超過三個月到期的定期存款變動	181,374,016.60	55,286,702.60
已收利息及股息	118,083,887.43	81,191,987.45
投資活動的現金流量淨額	**298,425,223.03**	**734,040,706.46**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(7,899,922.44)**	**117,452,043.54**
年初現金及現金等價物	651,982,592.51	267,507,868.77
現金及現金等價物匯兌差額	2,366,270.22	267,102,319.90
現金及現金等價物的預期信用損失	(64,021.07)	(79,639.70)
年終現金及現金等價物	**646,384,919.22**	**651,982,592.51**

管理帳目
退休基金會
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	297,874,034.87	(297,874,034.87)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	(2,737,503,223.21)	(2,737,503,223.21)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,484,562,713.78**	**(2,737,503,223.21)**	**15,378,452,775.57**
2023年1月1日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,484,562,713.78**	**(2,737,503,223.21)**	**15,378,452,775.57**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(2,737,503,223.21)	2,737,503,223.21	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	1,598,424,854.07	1,598,424,854.07
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	**631,393,285.00**	**14,747,059,490.57**	**1,598,424,854.07**	**16,976,877,629.64**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	1,782,912,535.99	83,340,612.38
08	Transferências	1,608,886,045.71	932,909,298.06
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,342,566,092.00	1,384,344,473.00
19	Outras receitas correntes	1,344,795.19	2,017,659.04
	Total das receitas correntes	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	Total das receitas	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	82,775,177.80	82,647,538.72
32	Despesas com o funcionamento	10,166,160.99	25,924,942.18
34	Regime de aposentação e sobrevivência	3,009,376,498.70	2,819,767,815.20
35	Despesas financeiras	38,926,777.33	2,215,734,969.59
	Total das despesas correntes	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
	Total das despesas	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
	Resultado líquido do exercício	**1,598,424,854.07**	**-2,737,503,223.21**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	118,575,281.54	83,241,788.72
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	1,664,259,447.99	0.00
06-99-00-00-00	Outras	77,806.46	98,823.66
08-32-12-00-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	848,420,089.00	178,309,552.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	760,459,486.69	754,599,746.06
08-98-00-00-00	Outras	6,470.02	0.00
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,342,566,092.00	1,384,344,473.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,344,795.19	2,017,659.04
	Total das receitas correntes	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	Total das receitas	**4,739,669,468.89**	**2,406,572,042.48**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	32,328,337.20	31,207,206.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,148,764.00	22,054,987.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,555.00	737,888.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	961,111.70	965,449.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,547,329.40	1,489,154.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	9,453,803.50	9,453,610.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	365,820.00	414,960.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	179,421.70	204,598.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	122,850.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	23,660.00	12,740.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	77,994.20	219,124.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	309,607.60	215,853.82
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	219,264.60	249,143.10

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,123,880.00	4,218,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,804,350.00	1,716,260.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	25,310.40	52,360.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	30,030.00	49,140.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	58,250.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	6,381.50	7,616.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	81,445.00	87,360.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,914.00	4,914.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,100,720.00	3,166,142.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,068,448.00	6,006,340.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,180.00	55,680.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,661.79	14,076.32
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,321.92	188,577.92
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	25,885.70	20,075.20
32-01-06-00-00	Vestuário	6,184.00	8,030.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	19,311.00	28,470.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	20,706.90	12,872.20
32-01-10-00-00	Dádivas	800.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	29,919.60	136,999.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	540,936.32	605,947.29
32-02-01-02-00	Software e rede informática	309,588.99	200,360.70
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	530,928.88	347,906.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,711.46	382.20
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	124,080.00	199,480.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	643,270.50	1,409,935.43
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	196,418.80	315,468.05
32-02-08-01-00	Bens imóveis	671,184.00	13,156,324.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	6,050.00	28,772.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,929.20	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	43,580.00	135,350.00

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-10-00-00	Representação	9,516.90	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	198,378.40	186,608.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	70,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	33,100.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,987.65	10,990.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,967,456.90	2,159,424.80
32-02-20-01-00	Pessoal	1,522.00	6,900.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	88,840.30	92,795.67
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,400.00	2,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	47,389.90	71,634.90
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	55,104.95	66,036.57
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	97,666.02	420,782.84
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	19,720.00	37,100.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	810,073.96	708,523.70
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	341,873.59	202,477.99
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,783,478.55	636,119.85
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	887,508.00	1,379,538.00
32-05-02-00-00	Compensação	504.50	1,053.80
32-99-00-00-00	Outras	295.31	2,605,553.65
34-01-01-00-00	Pensões	1,963,886,560.20	1,841,933,176.10
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	58,381,269.00	52,229,032.20
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	211,258,720.00	198,794,960.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	63,031,150.00	61,022,500.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	194,940,288.10	181,499,151.30
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	193,461,896.20	181,810,105.20
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	315,338,136.80	296,549,066.90
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	9,078,478.40	5,929,823.50
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	2,078,500,251.81
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	20,696,486.48	117,283,456.59
35-99-00-00-00	Outras	18,230,290.85	19,951,261.19

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas correntes	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
Total das despesas	**3,141,244,614.82**	**5,144,075,265.69**
Resultado líquido do exercício	**1,598,424,854.07**	**-2,737,503,223.21**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	22,412,260.84	23,077,133.11
51-02	Activos intangíveis	723,178.46	532,261.05
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	19,023,771.19	20,807,249.74
		42,159,210.49	44,416,643.90
52-02	Fundos discricionários	13,623,415,495.40	11,977,969,726.11
		13,623,415,495.40	11,977,969,726.11
54-01	Rendimentos diferidos	36,215,720.01	36,098,960.94
54-02	Organismos públicos e clientes	226,430,403.50	60,944,375.60
54-99	Contas a receber - Outras	107,838.70	1,372,170.50
		262,753,962.21	98,415,507.04
55-01	Caucão	57,852.00	57,852.00
55-99	Adiantamentos - Outros	206,717.66	185,762.77
		264,569.66	243,614.77
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	4,144,239.72	5,031,920.55
56-03	Depósitos a prazo	3,054,594,500.48	3,264,142,546.46
		3,058,743,740.20	3,269,179,467.01
	Total do activo	**16,987,336,977.96**	**15,390,224,958.83**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	5,308,368.10	6,656,891.77
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	2,138,506.19	2,651,762.16
65-04	Organismos públicos	2,230,332.05	2,338,996.93
65-99	Contas a pagar-Outras	668,410.00	124,532.40
		10,345,616.34	11,772,183.26
67-01	Adiantamentos	113,731.98	0.00
		113,731.98	0.00
	Total do passivo	**10,459,348.32**	**11,772,183.26**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	14,747,059,490.57	17,484,562,713.78
	Resultado líquido do exercício	1,598,424,854.07	-2,737,503,223.21
	Total da situação líquida	**16,976,877,629.64**	**15,378,452,775.57**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Situação líquida		
Total do passivo e da situação líquida	**16,987,336,977.96**	**15,390,224,958.83**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	3,058,743,740.20	3,269,179,467.01
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(2,412,358,820.98)	(2,617,196,874.50)
	646,384,919.22	651,982,592.51
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1,598,424,854.07	(2,737,503,223.21)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	3,413,021.10	2,042,096.54
Ganhos e perdas cambiais	21,566,121.98	117,298,375.08
Provisões para riscos diversos	152,770.97	486,819.41
Juros credores e dividendos auferidos	(118,575,281.54)	(83,241,788.72)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(1,646,029,157.14)	2,098,451,513.00
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	(2,704.69)	(9,446.35)
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(164,275,228.10)	(17,951,573.00)
Adiantamentos	(20,954.89)	3,375,793.93
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	(1,092,319.21)	462,770.40
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	113,731.98	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(306,325,145.47)	(616,588,662.92)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(306,325,145.47)**	**(616,588,662.92)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(1,035,681.00)	(22,410,783.59)
Venda de activos fixos e intangíveis	3,000.00	15,000.00
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	619,957,800.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	181,374,016.60	55,286,702.60
Juros e dividendos recebidos	118,083,887.43	81,191,987.45
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**298,425,223.03**	**734,040,706.46**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(7,899,922.44)**	**117,452,043.54**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	651,982,592.51	267,507,868.77
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	2,366,270.22	267,102,319.90
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(64,021.07)	(79,639.70)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**646,384,919.22**	**651,982,592.51**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	297,874,034.87	(297,874,034.87)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(2,737,503,223.21)	(2,737,503,223.21)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	**631,393,285.00**	**17,484,562,713.78**	**(2,737,503,223.21)**	**15,378,452,775.57**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	**631,393,285.00**	**17,484,562,713.78**	**(2,737,503,223.21)**	**15,378,452,775.57**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(2,737,503,223.21)	2,737,503,223.21	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1,598,424,854.07	1,598,424,854.07
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	**631,393,285.00**	**14,747,059,490.57**	**1,598,424,854.07**	**16,976,877,629.64**

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		30,005,106.60	42,792,214.70
06	財務收入		10,628,958,502.78	3,332,175,917.14
07	出售物品及勞務		209,603,103.61	206,802,945.60
19	其他經常收入		9,384,216.60	2,883,082.97
	經常收入合計		**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
		總收入	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		530,964,220.55	276,103,792.79
32	運作開支		339,185,442.20	308,544,494.34
35	財務開支		2,985,392,692.85	1,341,805,004.60
36	銷售貨品及提供服務成本		4,520,511.60	3,494,497.33
38	轉移、資助及補助		0.00	58,000.00
	經常開支合計		**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
		總開支	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
		營運損益淨值	**7,017,888,062.39**	**1,654,648,371.35**

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	21,268,106.60	24,209,214.70
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	8,737,000.00	18,583,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	9,538,549,129.53	3,189,508,935.55
06-32-00-00-00	投資收入	902,445,731.63	0.00
06-33-00-00-00	匯兌收入	187,963,641.62	142,666,981.59
07-41-00-00-00	出售紀念幣	9,603,103.61	6,802,945.60
07-45-00-00-00	財務管理	200,000,000.00	200,000,000.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	311,855.00	69,576.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	9,072,361.60	2,813,506.97
	經常收入合計	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	總收入	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	135,744,020.90	126,808,199.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	21,836,289.30	28,045,758.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,601,103.30	2,529,494.50
31-01-02-00-00	年資獎金	4,628,260.00	4,543,698.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	29,220,177.80	28,518,204.50
31-01-05-02-00	委員會成員	468,000.00	468,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,576,054.30	1,366,845.30
31-01-05-06-00	交際費	1,372,080.00	1,372,080.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,425,438.00	2,715,989.00
31-02-01-04-00	超時工作	5,247,603.00	4,428,094.50
31-02-01-05-00	輪班工作	0.00	9,920.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	739,890.60	2,328,789.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	724,506.70	318,360.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,934,560.00	10,927,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,562,650.00	3,562,650.00

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	1,539,250.00	630,350.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	98,695.00	143,280.00
31-02-03-01-00	錯算補助	148,800.00	148,800.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	22,022.00	14,883.10
31-02-03-04-00	特別假期補助	2,761,973.20	1,055,553.70
31-02-03-05-00	往外就讀補助	73,902.00	65,118.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	17,451,273.95	10,815,785.99
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	0.00	63,410.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	182,520.00	181,860.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	286,605,150.50	45,041,388.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	117,335.27	114,112.20
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,529,158.60	960,836.04
32-01-05-00-00	食品及飲品	143,219.20	130,784.00
32-01-06-00-00	服裝	43,895.00	31,280.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	620,885.05	591,085.47
32-01-09-00-00	清潔用品	108,122.10	126,401.60
32-01-10-00-00	禮品	124,063.48	110,334.32
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	317,319.30	47,505.20
32-02-01-01-00	設施及設備	9,862,867.10	6,189,101.83
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	63,248,848.41	43,987,122.61
32-02-02-00-00	電費	2,472,941.44	2,077,645.46
32-02-03-00-00	水費	96,533.40	85,345.81
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,037,899.30	1,007,165.10
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,000,297.10	1,981,305.63
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	11,414,638.81	9,005,493.67
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	650.00	251.80
32-02-08-01-00	不動產	1,340,605.28	254,637.01
32-02-09-01-00	公幹交通費	3,324,086.86	57,413.96
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	190,040.00	140,350.00
32-02-10-00-00	招待費	446,446.27	136,599.58

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	2,788,265.60	2,286,619.84
32-02-12-00-00	教學及培訓	381,697.75	555,353.47
32-02-13-00-00	刊物製作	130,490.60	110,853.10
32-02-14-00-00	會議	615,543.56	5,460.00
32-02-17-00-00	財務手續費	39,538.21	22,258.50
32-02-19-00-00	研究及顧問	20,180,801.26	12,320,968.70
32-02-20-01-00	人員	2,899,012.24	2,799,429.69
32-02-20-02-00	動產及不動產	28,764.11	35,043.80
32-02-20-99-00	其他—保險	90,547.02	86,497.78
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	169,017,635.11	141,330,488.45
32-03-01-00-00	呆帳準備	153,027.64	596,412.27
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	6,720,000.00	11,912,753.84
32-04-02-00-00	車輛折舊	100,746.58	173,800.64
32-04-03-00-00	設備折舊	15,347,893.94	13,375,034.29
32-04-04-00-00	軟件及版權	13,693,313.47	12,288,436.53
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	2,046,616.42	1,625,960.73
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	3,239,648.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	629,023.10	605,246.54
32-05-05-00-00	兌換差額	2,497.74	19,148.80
32-99-00-00-00	其他	5,880,175.88	38,120,308.08
35-01-00-00-00	利息支出	2,980,577,106.25	750,785,995.55
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	586,268,790.19
35-03-00-00-00	匯兌損失	37,808.01	0.00
35-99-00-00-00	其他	4,777,778.59	4,750,218.86
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	4,156,312.60	3,039,197.33
36-01-99-00-00	其他—直接成本	364,199.00	455,300.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	58,000.00
	經常開支合計	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
	總開支	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
	營運損益淨值	**7,017,888,062.39**	**1,654,648,371.35**

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	71,304,466.80	48,847,324.29
51-02	無形資產	79,402,173.20	35,382,723.67
51-99	其他固定及無形資產	61,539,810.79	37,577,206.99
		212,246,450.79	121,807,254.95
52-01	債權證券	66,832,551,519.46	51,539,232,499.22
52-03	股份參與	40,892,208.05	47,461,189.55
52-06	指定款項投資	16,710,368,268.91	11,005,625,567.76
52-99	財務資產 - 其他	46,452,117.65	88,673,412.68
		83,630,264,114.07	62,680,992,669.21
53-02	紀念幣	6,474,378.88	3,931,878.60
		6,474,378.88	3,931,878.60
54-01	應收收益	3,531,268,290.53	1,554,571,949.17
54-02	應收政府機構	94,022,485.96	67,538,291.91
54-04	員工借款及預支	1,438,384.60	1,968,098.60
54-99	應收款項 - 其他	79,089,113.73	66,094,362.15
		3,705,818,274.82	1,690,172,701.83
55-01	保證金	9,500.00	9,500.00
55-99	預支款項 - 其他	17,431,915.55	5,503,533.41
		17,441,415.55	5,513,033.41
56-01	庫存現金	38,386.20	97,962.50
56-02	往來及活期存款	38,153,430.24	60,874,676.82
56-03	定期帳戶	156,695,448,203.49	156,969,631,755.23
56-05	澳門特別行政區硬幣	232,767,600.40	238,519,400.40
		156,966,407,620.33	157,269,123,794.95
59-99	其他資產-其他	1,057,976.00	1,087,896.00
		1,057,976.00	1,087,896.00
	總資產	**244,539,710,230.44**	**221,772,629,228.95**
	負債		
64-01	金融體系結存	86,639,279,396.70	92,841,408,747.82
64-02	負債証明書	22,777,503,234.66	22,969,303,221.33
64-03	金融票據	67,874,548,355.88	50,631,782,303.60

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	負債		
64-99	財務負債-其他	67,336,448.08	47,309,351.35
		177,358,667,435.32	166,489,803,624.10
65-02	應付費用	45,351,766.33	104,758,568.65
65-03	離職補償金	869,876,842.90	799,529,575.40
65-04	政府機構	17,698,333,388.04	11,878,569,304.15
65-05	應付利息	59,677,739.71	35,937,118.13
65-99	應付款項-其他	48,048,356.39	29,267,159.16
		18,721,288,093.37	12,848,061,725.49
67-01	預收款項	10,668,242.45	3,565,482.45
		10,668,242.45	3,565,482.45
	負債總額	**196,090,623,771.14**	**179,341,430,832.04**
	資產淨值		
71-99	資本-其他	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	儲備-其他儲備	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	歷年結餘/累積損益	35,910,392,679.11	35,255,744,307.76
	營運損益淨值	7,017,888,062.39	1,654,648,371.35
	資產淨值總額	**48,449,086,459.30**	**42,431,198,396.91**
	負債及資產淨值合計	**244,539,710,230.44**	**221,772,629,228.95**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	156,966,407,620.33	157,269,123,794.95
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(95,735,300,813.29)	(102,453,231,634.82)
	61,231,106,807.04	54,815,892,160.13
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	7,017,888,062.39	1,654,648,371.35
調整：		
折舊及攤銷	31,188,570.41	27,463,232.19
匯兌損益	(105,969,864.84)	(42,821,566.34)
各項風險準備金	6,873,027.64	12,509,166.11
利息及股息收入	(9,538,549,129.53)	(3,189,508,935.55)
利息支出	2,980,577,106.25	750,785,995.55
金融工具損益及其他財務損益	(902,445,731.63)	586,268,790.19
處置固定資產的損益	(4,625.78)	27,317.91
資產與負債的變動		
財務資產	(3,325,567,991.10)	26,291,308,349.58
存貨	(2,594,121.33)	948,132.22
應收款項	(46,874,886.86)	(12,556,518.47)
預支款項	(11,928,382.14)	(2,022,883.55)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	6,850,145,282.73	2,290,161,198.98
其他資產	29,920.00	640.00
財務負債	8,412,799,257.53	(5,542,173,855.27)
應付款項	5,836,067,867.53	1,658,233,502.85

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	5,750,760.00	1,025,464.81
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	17,207,385,121.27	24,484,296,402.56
已收利息及股息	6,796,101,734.94	1,872,435,366.13
已付利息	(537,846,383.82)	(108,814,825.36)
經營活動的現金流量淨額	**23,465,640,472.39**	**26,247,916,943.33**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(106,815,332.30)	(41,706,434.15)
出售固定及無形資產	6,950.00	26,480.00
購買金融工具	(25,804,559,407.63)	(15,833,615,815.77)
出售金融工具及已收投資回報	9,222,875,000.00	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	637,241,389.56	5,735,548.23
投資活動的現金流量淨額	**(16,051,251,400.37)**	**(15,869,560,221.69)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
籌資活動的現金流量淨額	**(1,000,000,000.00)**	**(1,000,000,000.00)**
現金及現金等價物變動	**6,414,389,072.02**	**9,378,356,721.64**
年初現金及現金等價物	54,815,892,160.13	45,445,218,798.83
現金及現金等價物匯兌差額	(148,037.05)	(2,293,411.40)
現金及現金等價物的預期信用損失	973,611.94	(5,389,948.94)
年終現金及現金等價物	**61,231,106,807.04**	**54,815,892,160.13**

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	680,271,373.45	(680,271,373.45)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	1,654,648,371.35	1,654,648,371.35
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,255,744,307.76**	**1,654,648,371.35**	**42,431,198,396.91**
2023年1月1日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,255,744,307.76**	**1,654,648,371.35**	**42,431,198,396.91**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	1,654,648,371.35	(1,654,648,371.35)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	7,017,888,062.39	7,017,888,062.39
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,910,392,679.11**	**7,017,888,062.39**	**48,449,086,459.30**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	30,005,106.60	42,792,214.70
06	Receitas financeiras	10,628,958,502.78	3,332,175,917.14
07	Venda de bens e serviços	209,603,103.61	206,802,945.60
19	Outras receitas correntes	9,384,216.60	2,883,082.97
	Total das receitas correntes	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	Total das receitas	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	530,964,220.55	276,103,792.79
32	Despesas com o funcionamento	339,185,442.20	308,544,494.34
35	Despesas financeiras	2,985,392,692.85	1,341,805,004.60
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	4,520,511.60	3,494,497.33
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	58,000.00
	Total das despesas correntes	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
	Total das despesas	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
	Resultado líquido do exercício	**7,017,888,062.39**	**1,654,648,371.35**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	21,268,106.60	24,209,214.70
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	8,737,000.00	18,583,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	9,538,549,129.53	3,189,508,935.55
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	902,445,731.63	0.00
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	187,963,641.62	142,666,981.59
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	9,603,103.61	6,802,945.60
07-45-00-00-00	Gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	311,855.00	69,576.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	9,072,361.60	2,813,506.97
	Total das receitas correntes	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	Total das receitas	**10,877,950,929.59**	**3,584,654,160.41**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	135,744,020.90	126,808,199.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	21,836,289.30	28,045,758.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,601,103.30	2,529,494.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,628,260.00	4,543,698.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	29,220,177.80	28,518,204.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	468,000.00	468,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,576,054.30	1,366,845.30
31-01-05-06-00	Representação	1,372,080.00	1,372,080.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,425,438.00	2,715,989.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,247,603.00	4,428,094.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	0.00	9,920.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	739,890.60	2,328,789.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	724,506.70	318,360.00

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,934,560.00	10,927,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,562,650.00	3,562,650.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,539,250.00	630,350.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	98,695.00	143,280.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	148,800.00	148,800.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	22,022.00	14,883.10
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	2,761,973.20	1,055,553.70
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	73,902.00	65,118.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	17,451,273.95	10,815,785.99
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	63,410.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	182,520.00	181,860.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	286,605,150.50	45,041,388.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	117,335.27	114,112.20
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,529,158.60	960,836.04
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	143,219.20	130,784.00
32-01-06-00-00	Vestuário	43,895.00	31,280.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	620,885.05	591,085.47
32-01-09-00-00	Material de limpeza	108,122.10	126,401.60
32-01-10-00-00	Dádivas	124,063.48	110,334.32
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	317,319.30	47,505.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	9,862,867.10	6,189,101.83
32-02-01-02-00	Software e rede informática	63,248,848.41	43,987,122.61
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,472,941.44	2,077,645.46
32-02-03-00-00	Consumo de água	96,533.40	85,345.81
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,037,899.30	1,007,165.10
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,000,297.10	1,981,305.63
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,414,638.81	9,005,493.67
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	650.00	251.80
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,340,605.28	254,637.01
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	3,324,086.86	57,413.96

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	190,040.00	140,350.00
32-02-10-00-00	Representação	446,446.27	136,599.58
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,788,265.60	2,286,619.84
32-02-12-00-00	Ensino e formação	381,697.75	555,353.47
32-02-13-00-00	Produção de publicações	130,490.60	110,853.10
32-02-14-00-00	Congressos	615,543.56	5,460.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	39,538.21	22,258.50
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	20,180,801.26	12,320,968.70
32-02-20-01-00	Pessoal	2,899,012.24	2,799,429.69
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	28,764.11	35,043.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	90,547.02	86,497.78
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	169,017,635.11	141,330,488.45
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	153,027.64	596,412.27
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	6,720,000.00	11,912,753.84
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	100,746.58	173,800.64
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	15,347,893.94	13,375,034.29
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	13,693,313.47	12,288,436.53
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	2,046,616.42	1,625,960.73
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	3,239,648.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	629,023.10	605,246.54
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,497.74	19,148.80
32-99-00-00-00	Outras	5,880,175.88	38,120,308.08
35-01-00-00-00	Juros devedores	2,980,577,106.25	750,785,995.55
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	586,268,790.19
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	37,808.01	0.00
35-99-00-00-00	Outras	4,777,778.59	4,750,218.86
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4,156,312.60	3,039,197.33
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	364,199.00	455,300.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	58,000.00
	Total das despesas correntes	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**
	Total das despesas	**3,860,062,867.20**	**1,930,005,789.06**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Resultado líquido do exercício	**7,017,888,062.39**	**1,654,648,371.35**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	71,304,466.80	48,847,324.29
51-02	Activos intangíveis	79,402,173.20	35,382,723.67
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	61,539,810.79	37,577,206.99
		212,246,450.79	121,807,254.95
52-01	Títulos de crédito	66,832,551,519.46	51,539,232,499.22
52-03	Participações de capital	40,892,208.05	47,461,189.55
52-06	Investimento dos fundos indicados	16,710,368,268.91	11,005,625,567.76
52-99	Activos financeiros - Outros	46,452,117.65	88,673,412.68
		83,630,264,114.07	62,680,992,669.21
53-02	Moeda comemorativa	6,474,378.88	3,931,878.60
		6,474,378.88	3,931,878.60
54-01	Rendimentos diferidos	3,531,268,290.53	1,554,571,949.17
54-02	Organismos públicos e clientes	94,022,485.96	67,538,291.91
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	1,438,384.60	1,968,098.60
54-99	Contas a receber - Outras	79,089,113.73	66,094,362.15
		3,705,818,274.82	1,690,172,701.83
55-01	Caucão	9,500.00	9,500.00
55-99	Adiantamentos - Outros	17,431,915.55	5,503,533.41
		17,441,415.55	5,513,033.41
56-01	Dinheiro em caixa	38,386.20	97,962.50
56-02	Depósitos à ordems	38,153,430.24	60,874,676.82
56-03	Depósitos a prazo	156,695,448,203.49	156,969,631,755.23
56-05	Moeda metálica da RAEM	232,767,600.40	238,519,400.40
		156,966,407,620.33	157,269,123,794.95
59-99	Outros Activos-Outros	1,057,976.00	1,087,896.00
		1,057,976.00	1,087,896.00
	Total do activo	**244,539,710,230.44**	**221,772,629,228.95**
	Passivo		
64-01	Depósitos e contas correntes	86,639,279,396.70	92,841,408,747.82
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	22,777,503,234.66	22,969,303,221.33
64-03	Bilhetes monetários	67,874,548,355.88	50,631,782,303.60
64-99	Passivos financeiros-Outros	67,336,448.08	47,309,351.35
		177,358,667,435.32	166,489,803,624.10
65-02	Encargos diferidos	45,351,766.33	104,758,568.65

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Passivo		
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	869,876,842.90	799,529,575.40
65-04	Organismos públicos	17,698,333,388.04	11,878,569,304.15
65-05	Juros devedores	59,677,739.71	35,937,118.13
65-99	Contas a pagar-Outras	48,048,356.39	29,267,159.16
		18,721,288,093.37	12,848,061,725.49
67-01	Adiantamentos	10,668,242.45	3,565,482.45
		10,668,242.45	3,565,482.45
	Total do passivo	**196,090,623,771.14**	**179,341,430,832.04**
	Situação líquida		
71-99	Capital - Outros	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	35,910,392,679.11	35,255,744,307.76
	Resultado líquido do exercício	7,017,888,062.39	1,654,648,371.35
	Total da situação líquida	**48,449,086,459.30**	**42,431,198,396.91**
	Total do passivo e da situação líquida	**244,539,710,230.44**	**221,772,629,228.95**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	156,966,407,620.33	157,269,123,794.95
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(95,735,300,813.29)	(102,453,231,634.82)
	61,231,106,807.04	54,815,892,160.13
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	7,017,888,062.39	1,654,648,371.35
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	31,188,570.41	27,463,232.19
Ganhos e perdas cambiais	(105,969,864.84)	(42,821,566.34)
Provisões para riscos diversos	6,873,027.64	12,509,166.11
Juros credores e dividendos auferidos	(9,538,549,129.53)	(3,189,508,935.55)
Juros devedores	2,980,577,106.25	750,785,995.55
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(902,445,731.63)	586,268,790.19
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	(4,625.78)	27,317.91
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	(3,325,567,991.10)	26,291,308,349.58
Inventários	(2,594,121.33)	948,132.22
Contas a receber	(46,874,886.86)	(12,556,518.47)
Adiantamentos	(11,928,382.14)	(2,022,883.55)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	6,850,145,282.73	2,290,161,198.98
Outros activos	29,920.00	640.00
Passivos financeiros	8,412,799,257.53	(5,542,173,855.27)

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	5,836,067,867.53	1,658,233,502.85
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	5,750,760.00	1,025,464.81
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	17,207,385,121.27	24,484,296,402.56
Juros e dividendos recebidos	6,796,101,734.94	1,872,435,366.13
Juros pagos	(537,846,383.82)	(108,814,825.36)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**23,465,640,472.39**	**26,247,916,943.33**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(106,815,332.30)	(41,706,434.15)
Venda de activos fixos e intangíveis	6,950.00	26,480.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(25,804,559,407.63)	(15,833,615,815.77)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	9,222,875,000.00	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	637,241,389.56	5,735,548.23
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(16,051,251,400.37)**	**(15,869,560,221.69)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**(1,000,000,000.00)**	**(1,000,000,000.00)**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**6,414,389,072.02**	**9,378,356,721.64**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	54,815,892,160.13	45,445,218,798.83
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(148,037.05)	(2,293,411.40)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	973,611.94	(5,389,948.94)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**61,231,106,807.04**	**54,815,892,160.13**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	680,271,373.45	(680,271,373.45)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1,654,648,371.35	1,654,648,371.35
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,255,744,307.76**	**1,654,648,371.35**	**42,431,198,396.91**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,255,744,307.76**	**1,654,648,371.35**	**42,431,198,396.91**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	1,654,648,371.35	(1,654,648,371.35)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	7,017,888,062.39	7,017,888,062.39
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,910,392,679.11**	**7,017,888,062.39**	**48,449,086,459.30**

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		338,989,034.00	327,543,329.60
06	財務收入		7,449,079,624.90	885,540,703.24
08	轉移		4,635,344,694.60	1,228,770,481.60
09	保障制度供款		381,409,232.50	378,286,955.00
19	其他經常收入		322,795.23	112,478.00
	經常收入合計		**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
		總收入	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		172,738,171.63	171,933,311.80
32	運作開支		39,619,496.93	42,341,389.72
35	財務開支		126,197,752.57	8,045,302,374.97
38	轉移、資助及補助		6,034,576,402.00	5,691,053,421.00
	經常開支合計		**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
		總開支	**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
		營運損益淨值	**6,432,013,558.10**	**-11,130,376,550.05**

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	328,851,400.00	320,310,200.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	657,665.00	214,134.60
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	1,095,880.00	767,911.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	8,384,089.00	6,251,084.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2,043,571,544.62	885,540,703.24
06-32-00-00-00	投資收入	5,405,508,080.28	0.00
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三)	108,641,177.00	102,001,910.00
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款	3,743,029,827.00	786,659,786.00
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享	783,634,972.00	340,077,897.00
08-98-00-00-00	其他	38,718.60	30,888.60
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	381,409,232.50	378,286,955.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	322,795.23	112,478.00
	經常收入合計	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	總收入	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	37,579,132.50	36,291,831.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	72,576,379.80	71,169,032.40
31-01-02-00-00	年資獎金	1,182,150.70	1,115,205.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,968,055.00	3,895,709.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	19,256,054.90	18,759,953.30
31-01-05-02-00	委員會成員	1,457,820.00	1,356,810.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	785,177.80	784,419.70
31-02-01-04-00	超時工作	3,552,833.60	6,105,992.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	78,801.03	673,426.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	357,918.40	280,037.60

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,474,920.00	9,365,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,460,730.00	3,358,810.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,950.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	21,751.40	366.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	53,235.00	39,585.00
31-02-03-01-00	錯算補助	607,020.00	645,890.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	116,727.00	44,070.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	5,729.50	19,612.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	242,424.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,756,000.00	3,633,192.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	14,303,625.00	14,015,444.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	137,160.00	135,780.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	28,167.89	30,205.55
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	674,954.01	621,986.66
32-01-05-00-00	食品及飲品	59,254.90	54,609.00
32-01-06-00-00	服裝	78,309.47	108,123.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	205,169.40	419,350.00
32-01-09-00-00	清潔用品	44,443.90	92,811.70
32-01-10-00-00	禮品	0.00	980.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	25,617.20	37,494.30
32-02-01-01-00	設施及設備	1,942,809.84	1,606,094.40
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,059,948.70	1,128,173.99
32-02-02-00-00	電費	686,461.93	693,975.04
32-02-03-00-00	水費	4,699.40	3,504.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	285,152.74	322,597.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,766,108.61	2,281,389.75
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,283,307.48	2,308,673.07
32-02-08-01-00	不動產	6,276,756.00	9,050,208.00
32-02-08-02-00	動產	107,364.00	117,614.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,763.50	0.00

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	505,488.00	649,101.00
32-02-10-00-00	招待費	8,801.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,364,975.90	1,861,134.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	74,490.00	91,580.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	16,900.00	57,700.00
32-02-14-00-00	會議	22,000.00	15,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	77,977.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,896,249.61	7,110,910.27
32-02-19-00-00	研究及顧問	413,600.00	415,153.20
32-02-20-01-00	人員	484.00	37.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	17,389.80	18,864.09
32-02-20-99-00	其他—保險	4,600.00	5,900.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	825,060.00	867,860.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	車輛折舊	142,073.50	142,515.96
32-04-03-00-00	設備折舊	3,765,896.86	3,728,619.55
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,265,233.41	2,349,589.65
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,454,445.28	3,320,074.64
32-05-01-99-00	其他—返還	2,530,427.00	2,164,103.10
32-05-06-00-00	獎金	4,682.00	24,000.00
32-99-00-00-00	其他	69,636.20	20,657.90
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	7,707,375,112.45
35-03-00-00-00	匯兌損失	29,309,726.04	238,004,409.89
35-99-00-00-00	其他	96,888,026.53	99,922,852.63
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享	15,844,030.00	16,372,950.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	32,950.00	2,000.00
38-02-03-16-01	養老金	1,235,029,579.00	1,260,477,167.00
38-02-03-16-02	養老金提前發放	4,120,693,139.00	3,758,877,598.00
38-02-03-16-03	殘疾金	548,585,503.00	512,734,780.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	114,302,231.00	142,398,636.00
38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付	88,970.00	190,290.00

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
經常開支合計		**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
	總開支	**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
	營運損益淨值	**6,432,013,558.10**	**-11,130,376,550.05**

管理帳目

社會保障基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	32,662,555.39	35,520,367.35
51-02	無形資產	4,215,446.54	3,826,452.15
51-99	其他固定及無形資產	6,581,868.82	9,837,794.10
		43,459,870.75	49,184,613.60
52-02	基金投資	37,619,829,566.81	41,941,064,489.68
		37,619,829,566.81	41,941,064,489.68
54-01	應收收益	1,313,484,530.67	648,974,123.22
54-02	應收政府機構	998,508,199.00	66,427,625.00
54-99	應收款項 - 其他	222,805.00	6,500.00
		2,312,215,534.67	715,408,248.22
55-01	保證金	874,692.00	1,346,540.00
		874,692.00	1,346,540.00
56-01	庫存現金	69,121.50	93,684.10
56-02	往來及活期存款	21,432,219.53	11,594,628.80
56-03	定期帳戶	52,867,876,989.64	43,721,462,958.68
56-04	專項存款	179,026,779.35	172,452,030.32
		53,068,405,110.02	43,905,603,301.90
	總資產	**93,044,784,774.25**	**86,612,607,193.40**
	負債		
65-02	應付費用	46,691,078.08	48,414,382.53
65-03	離職補償金	2,260,349.91	2,507,337.11
65-04	政府機構	1,635,102.00	1,798,927.00
65-99	應付款項-其他	2,664,696.60	327,838.60
		53,251,226.59	53,048,485.24
67-01	預收款項	135,401.66	174,120.26
		135,401.66	174,120.26
69-99	其他負債-其他	25,550.00	25,550.00
		25,550.00	25,550.00
	負債總額	**53,412,178.25**	**53,248,155.50**

管理帳目

社會保障基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	174,567,895.70	171,214,225.51
73-01	歷年結餘/累積損益	86,384,791,142.20	97,518,521,362.44
	營運損益淨值	6,432,013,558.10	-11,130,376,550.05
	資產淨值總額	**92,991,372,596.00**	**86,559,359,037.90**
	負債及資產淨值合計	**93,044,784,774.25**	**86,612,607,193.40**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	53,068,405,110.02	43,905,603,301.90
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(51,878,509,663.77)	(43,820,914,989.00)
	1,189,895,446.25	84,688,312.90
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	6,432,013,558.10	(11,130,376,550.05)
調整：		
折舊及攤銷	10,248,447.45	10,161,598.20
匯兌損益	29,309,726.04	238,003,759.08
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(2,043,571,544.62)	(885,540,703.24)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(5,317,648,570.84)	7,797,437,489.26
處置固定資產的損益	46,613.20	20,657.90
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(947,079,532.50)	98,899,753.50
預支款項	471,848.00	102,552.00
專項存款	(6,574,749.03)	(1,461,285.36)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	1,080,129.44	(1,439,044.38)

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
各項風險準備金	-	-
預收款項	(38,718.60)	(30,888.60)
其他負債	-	25,550.00
經營活動的現金流量	(1,841,742,793.36)	(3,874,197,111.69)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(1,841,742,793.36)**	**(3,874,197,111.69)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(3,713,953.80)	(6,952,500.07)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	9,636,680,000.00	604,000,000.00
超過三個月到期的定期存款變動	(8,080,106,274.80)	2,568,306,449.61
已收利息及股息	1,394,090,155.31	782,711,850.56
投資活動的現金流量淨額	**2,946,949,926.71**	**3,948,065,800.10**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**1,105,207,133.35**	**73,868,688.41**
年初現金及現金等價物	84,688,312.90	10,819,624.49
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**1,189,895,446.25**	**84,688,312.90**

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,088,880,929.98	(4,088,880,929.98)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	2,266,074.47	(2,266,074.47)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	(11,130,376,550.05)	(11,130,376,550.05)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	**171,214,225.51**	**97,518,521,362.44**	**(11,130,376,550.05)**	**86,559,359,037.90**
2023年1月1日結餘	-	**171,214,225.51**	**97,518,521,362.44**	**(11,130,376,550.05)**	**86,559,359,037.90**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(11,130,376,550.05)	11,130,376,550.05	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	3,353,670.19	(3,353,670.19)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	6,432,013,558.10	6,432,013,558.10
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	**174,567,895.70**	**86,384,791,142.20**	**6,432,013,558.10**	**92,991,372,596.00**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	338,989,034.00	327,543,329.60
06	Receitas financeiras	7,449,079,624.90	885,540,703.24
08	Transferências	4,635,344,694.60	1,228,770,481.60
09	Contribuições para regimes de protecção social	381,409,232.50	378,286,955.00
19	Outras receitas correntes	322,795.23	112,478.00
	Total das receitas correntes	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	Total das receitas	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	172,738,171.63	171,933,311.80
32	Despesas com o funcionamento	39,619,496.93	42,341,389.72
35	Despesas financeiras	126,197,752.57	8,045,302,374.97
38	Transferências, apoios e abonos	6,034,576,402.00	5,691,053,421.00
	Total das despesas correntes	**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
	Total das despesas	**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
	Resultado líquido do exercício	**6,432,013,558.10**	**-11,130,376,550.05**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	328,851,400.00	320,310,200.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	657,665.00	214,134.60
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,095,880.00	767,911.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	8,384,089.00	6,251,084.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,043,571,544.62	885,540,703.24
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	5,405,508,080.28	0.00
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	108,641,177.00	102,001,910.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	3,743,029,827.00	786,659,786.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	783,634,972.00	340,077,897.00
08-98-00-00-00	Outras	38,718.60	30,888.60
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	381,409,232.50	378,286,955.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	322,795.23	112,478.00
	Total das receitas correntes	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	Total das receitas	**12,805,145,381.23**	**2,820,253,947.44**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	37,579,132.50	36,291,831.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	72,576,379.80	71,169,032.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,182,150.70	1,115,205.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,968,055.00	3,895,709.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	19,256,054.90	18,759,953.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,457,820.00	1,356,810.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	785,177.80	784,419.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,552,833.60	6,105,992.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	78,801.03	673,426.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	357,918.40	280,037.60

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,474,920.00	9,365,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,460,730.00	3,358,810.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,950.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	21,751.40	366.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	53,235.00	39,585.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	607,020.00	645,890.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	116,727.00	44,070.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	5,729.50	19,612.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	242,424.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,756,000.00	3,633,192.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,303,625.00	14,015,444.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	137,160.00	135,780.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	28,167.89	30,205.55
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	674,954.01	621,986.66
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	59,254.90	54,609.00
32-01-06-00-00	Vestuário	78,309.47	108,123.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	205,169.40	419,350.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	44,443.90	92,811.70
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	980.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	25,617.20	37,494.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,942,809.84	1,606,094.40
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,059,948.70	1,128,173.99
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	686,461.93	693,975.04
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,699.40	3,504.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	285,152.74	322,597.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,766,108.61	2,281,389.75
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,283,307.48	2,308,673.07
32-02-08-01-00	Bens imóveis	6,276,756.00	9,050,208.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	107,364.00	117,614.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	9,763.50	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	505,488.00	649,101.00

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-10-00-00	Representação	8,801.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,364,975.90	1,861,134.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	74,490.00	91,580.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	16,900.00	57,700.00
32-02-14-00-00	Congressos	22,000.00	15,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	77,977.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,896,249.61	7,110,910.27
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	413,600.00	415,153.20
32-02-20-01-00	Pessoal	484.00	37.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	17,389.80	18,864.09
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,600.00	5,900.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	825,060.00	867,860.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	142,073.50	142,515.96
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	3,765,896.86	3,728,619.55
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,265,233.41	2,349,589.65
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,454,445.28	3,320,074.64
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,530,427.00	2,164,103.10
32-05-06-00-00	Prémios	4,682.00	24,000.00
32-99-00-00-00	Outras	69,636.20	20,657.90
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	7,707,375,112.45
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	29,309,726.04	238,004,409.89
35-99-00-00-00	Outras	96,888,026.53	99,922,852.63
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	15,844,030.00	16,372,950.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	32,950.00	2,000.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,235,029,579.00	1,260,477,167.00
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	4,120,693,139.00	3,758,877,598.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	548,585,503.00	512,734,780.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	114,302,231.00	142,398,636.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	88,970.00	190,290.00

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

	2023 MOP	2022 MOP
Total das despesas correntes	**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
Total das despesas	**6,373,131,823.13**	**13,950,630,497.49**
Resultado líquido do exercício	**6,432,013,558.10**	**-11,130,376,550.05**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	32,662,555.39	35,520,367.35
51-02	Activos intangíveis	4,215,446.54	3,826,452.15
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	6,581,868.82	9,837,794.10
		43,459,870.75	49,184,613.60
52-02	Fundos discricionários	37,619,829,566.81	41,941,064,489.68
		37,619,829,566.81	41,941,064,489.68
54-01	Rendimentos diferidos	1,313,484,530.67	648,974,123.22
54-02	Organismos públicos e clientes	998,508,199.00	66,427,625.00
54-99	Contas a receber - Outras	222,805.00	6,500.00
		2,312,215,534.67	715,408,248.22
55-01	Caucão	874,692.00	1,346,540.00
		874,692.00	1,346,540.00
56-01	Dinheiro em caixa	69,121.50	93,684.10
56-02	Depósitos à ordems	21,432,219.53	11,594,628.80
56-03	Depósitos a prazo	52,867,876,989.64	43,721,462,958.68
56-04	Depósitos consignados	179,026,779.35	172,452,030.32
		53,068,405,110.02	43,905,603,301.90
	Total do activo	**93,044,784,774.25**	**86,612,607,193.40**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	46,691,078.08	48,414,382.53
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	2,260,349.91	2,507,337.11
65-04	Organismos públicos	1,635,102.00	1,798,927.00
65-99	Contas a pagar-Outras	2,664,696.60	327,838.60
		53,251,226.59	53,048,485.24
67-01	Adiantamentos	135,401.66	174,120.26
		135,401.66	174,120.26
69-99	Outros passivos-Outros	25,550.00	25,550.00
		25,550.00	25,550.00
	Total do passivo	**53,412,178.25**	**53,248,155.50**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	174,567,895.70	171,214,225.51
73-01	Saldo dos anos económicos	86,384,791,142.20	97,518,521,362.44

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Situação líquida		
anteriores/Resultados acumulados		
Resultado líquido do exercício	6,432,013,558.10	-11,130,376,550.05
Total da situação líquida	**92,991,372,596.00**	**86,559,359,037.90**
Total do passivo e da situação líquida	**93,044,784,774.25**	**86,612,607,193.40**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	53,068,405,110.02	43,905,603,301.90
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(51,878,509,663.77)	(43,820,914,989.00)
	1,189,895,446.25	84,688,312.90
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	6,432,013,558.10	(11,130,376,550.05)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	10,248,447.45	10,161,598.20
Ganhos e perdas cambiais	29,309,726.04	238,003,759.08
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(2,043,571,544.62)	(885,540,703.24)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(5,317,648,570.84)	7,797,437,489.26
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	46,613.20	20,657.90
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(947,079,532.50)	98,899,753.50
Adiantamentos	471,848.00	102,552.00
Depósitos consignados	(6,574,749.03)	(1,461,285.36)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	1,080,129.44	(1,439,044.38)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(38,718.60)	(30,888.60)
Outros passivos	-	25,550.00
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(1,841,742,793.36)	(3,874,197,111.69)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(1,841,742,793.36)**	**(3,874,197,111.69)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(3,713,953.80)	(6,952,500.07)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	9,636,680,000.00	604,000,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(8,080,106,274.80)	2,568,306,449.61
Juros e dividendos recebidos	1,394,090,155.31	782,711,850.56
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**2,946,949,926.71**	**3,948,065,800.10**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**1,105,207,133.35**	**73,868,688.41**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	84,688,312.90	10,819,624.49
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1,189,895,446.25**	**84,688,312.90**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,088,880,929.98	(4,088,880,929.98)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	2,266,074.47	(2,266,074.47)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(11,130,376,550.05)	(11,130,376,550.05)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	**171,214,225.51**	**97,518,521,362.44**	**(11,130,376,550.05)**	**86,559,359,037.90**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	**171,214,225.51**	**97,518,521,362.44**	**(11,130,376,550.05)**	**86,559,359,037.90**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(11,130,376,550.05)	11,130,376,550.05	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	3,353,670.19	(3,353,670.19)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	6,432,013,558.10	6,432,013,558.10
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	**174,567,895.70**	**86,384,791,142.20**	**6,432,013,558.10**	**92,991,372,596.00**

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二三年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2023

	二零二三年度 2023 澳門元 MOP	二零二二年度 2022 澳門元 MOP
增加 Acréscimo		
澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM		
- 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico	113,960,000.00	101,840,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	5,992,000.00	7,840,000.00
	119,952,000.00	109,680,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas	200,869.00	37,423.00
利息收入 Juros credores	554,682,687.70	89,286,534.37
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	174,298,899.78	63,758,958.64
	849,134,456.48	262,762,916.01
減少 Diminuição		
擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta	(885,893,061.06)	(747,393,635.14)
擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos	(212,683,527.74)	(646,094,334.99)
退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(8,207,071.00)	(542,369.00)
	(1,106,783,659.80)	(1,394,030,339.13)
淨資產增加 / (減少) **Incremento / (diminuição) dos activos líquidos**	(257,649,203.32)	(1,131,267,423.12)

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二三年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2023

期初帳戶結餘 **Saldo inicial das contas**	16,834,965,167.85	17,966,232,590.97
期末帳戶結餘 **Saldo final das contas**	**16,577,315,964.53**	**16,834,965,167.85**

管理帳目

汽車及航海保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		5,305,836.31	2,250,058.21
09	保障制度供款		7,322,607.00	7,629,887.00
19	其他經常收入		633,892.54	254,856.56
	經常收入合計		**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
		總收入	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	開支			
	經常開支			
32	運作開支		860,837.32	1,021,760.65
	經常開支合計		**860,837.32**	**1,021,760.65**
		總開支	**860,837.32**	**1,021,760.65**
		營運損益淨值	**12,401,498.53**	**9,113,041.12**

管理帳目

汽車及航海保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	5,305,836.31	2,250,058.21
09-99-00-00-00	其他	7,322,607.00	7,629,887.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	633,892.54	254,856.56
	經常收入合計	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	總收入	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	開支		
	經常開支		
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	150.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	34,057.00	34,295.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	244,000.00	184,000.00
32-03-01-00-00	呆帳準備	265,760.79	800,000.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	0.00	3,065.65
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	316,769.53	0.00
	經常開支合計	**860,837.32**	**1,021,760.65**
	總開支	**860,837.32**	**1,021,760.65**
	營運損益淨值	**12,401,498.53**	**9,113,041.12**

管理帳目

汽車及航海保障基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	1,280,423.02	758,705.29
54-99	應收款項 - 其他	767,226.14	1,270,168.69
		2,047,649.16	2,028,873.98
56-02	往來及活期存款	5,037,676.02	6,818,720.91
56-03	定期帳戶	150,847,217.56	136,551,383.88
		155,884,893.58	143,370,104.79
	總資產	**157,932,542.74**	**145,398,978.77**
	負債		
65-02	應付費用	603,784.00	619,100.00
65-99	應付款項-其他	0.00	21,600.00
		603,784.00	640,700.00
66-01	各項風險準備金	1,709,035.53	1,540,054.09
		1,709,035.53	1,540,054.09
	負債總額	**2,312,819.53**	**2,180,754.09**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	143,218,224.68	134,105,183.56
	營運損益淨值	12,401,498.53	9,113,041.12
	資產淨值總額	**155,619,723.21**	**143,218,224.68**
	負債及資產淨值合計	**157,932,542.74**	**145,398,978.77**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	155,884,893.58	143,370,104.79
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(150,847,217.56)	(136,551,383.88)
	5,037,676.02	6,818,720.91
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	12,401,498.53	9,113,041.12
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	582,530.32	795,065.65
利息及股息收入	(5,305,836.31)	(2,250,058.21)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	163,510.06	-
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(36,916.00)	112,200.00

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
各項風險準備金	(147,788.09)	(482,549.21)
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	7,656,998.51	7,287,699.35
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**7,656,998.51**	**7,287,699.35**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	(14,291,611.00)	(12,219,006.00)
已收利息及股息	4,853,437.28	1,711,998.56
投資活動的現金流量淨額	**(9,438,173.72)**	**(10,507,007.44)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(1,781,175.21)**	**(3,219,308.09)**
年初現金及現金等價物	6,818,720.91	10,037,892.13
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	130.32	136.87
年終現金及現金等價物	**5,037,676.02**	**6,818,720.91**

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	9,113,041.12	9,113,041.12
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	**134,105,183.56**	-	**9,113,041.12**	**143,218,224.68**
2023年1月1日結餘	-	**134,105,183.56**	-	**9,113,041.12**	**143,218,224.68**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	12,401,498.53	12,401,498.53
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	**143,218,224.68**	-	**12,401,498.53**	**155,619,723.21**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	5,305,836.31	2,250,058.21
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,322,607.00	7,629,887.00
19	Outras receitas correntes	633,892.54	254,856.56
	Total das receitas correntes	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	Total das receitas	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	860,837.32	1,021,760.65
	Total das despesas correntes	**860,837.32**	**1,021,760.65**
	Total das despesas	**860,837.32**	**1,021,760.65**
	Resultado líquido do exercício	**12,401,498.53**	**9,113,041.12**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	5,305,836.31	2,250,058.21
09-99-00-00-00	Outras	7,322,607.00	7,629,887.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	633,892.54	254,856.56
	Total das receitas correntes	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	Total das receitas	**13,262,335.85**	**10,134,801.77**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	150.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	34,057.00	34,295.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	244,000.00	184,000.00
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	265,760.79	800,000.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	3,065.65
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	316,769.53	0.00
	Total das despesas correntes	**860,837.32**	**1,021,760.65**
	Total das despesas	**860,837.32**	**1,021,760.65**
	Resultado líquido do exercício	**12,401,498.53**	**9,113,041.12**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	1,280,423.02	758,705.29
54-99	Contas a receber - Outras	767,226.14	1,270,168.69
		2,047,649.16	2,028,873.98
56-02	Depósitos à ordems	5,037,676.02	6,818,720.91
56-03	Depósitos a prazo	150,847,217.56	136,551,383.88
		155,884,893.58	143,370,104.79
	Total do activo	**157,932,542.74**	**145,398,978.77**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	603,784.00	619,100.00
65-99	Contas a pagar-Outras	0.00	21,600.00
		603,784.00	640,700.00
66-01	Provisões para riscos diversos	1,709,035.53	1,540,054.09
		1,709,035.53	1,540,054.09
	Total do passivo	**2,312,819.53**	**2,180,754.09**
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	143,218,224.68	134,105,183.56
	Resultado líquido do exercício	12,401,498.53	9,113,041.12
	Total da situação líquida	**155,619,723.21**	**143,218,224.68**
	Total do passivo e da situação líquida	**157,932,542.74**	**145,398,978.77**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	155,884,893.58	143,370,104.79
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(150,847,217.56)	(136,551,383.88)
	5,037,676.02	6,818,720.91
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	12,401,498.53	9,113,041.12
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	582,530.32	795,065.65
Juros credores e dividendos auferidos	(5,305,836.31)	(2,250,058.21)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	163,510.06	-
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	(36,916.00)	112,200.00
Provisões para riscos diversos	(147,788.09)	(482,549.21)
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	7,656,998.51	7,287,699.35
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**7,656,998.51**	**7,287,699.35**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(14,291,611.00)	(12,219,006.00)
Juros e dividendos recebidos	4,853,437.28	1,711,998.56
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(9,438,173.72)**	**(10,507,007.44)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(1,781,175.21)**	**(3,219,308.09)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6,818,720.91	10,037,892.13
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	130.32	136.87
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**5,037,676.02**	**6,818,720.91**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	9,113,041.12	9,113,041.12
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	**134,105,183.56**	-	**9,113,041.12**	**143,218,224.68**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	**134,105,183.56**	-	**9,113,041.12**	**143,218,224.68**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	12,401,498.53	12,401,498.53
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	**143,218,224.68**	-	**12,401,498.53**	**155,619,723.21**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
05	特許批給收入		3,638,893,416.57	506,429,008.41
06	財務收入		1,586,762,855.47	775,488,599.87
07	出售物品及勞務		245,623.00	311,590.00
08	轉移		1,154,957.00	2,497,148.00
19	其他經常收入		92,825,036.57	97,847,091.19
	經常收入合計		**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
		總收入	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		119,653,476.32	117,746,257.15
32	運作開支		66,183,946.54	521,020,838.26
35	財務開支		19,801,629.45	118,754,368.49
38	轉移、資助及補助		636,280,772.33	704,556,064.76
	經常開支合計		**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
		總開支	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
		營運損益淨值	**4,477,962,063.97**	**-79,504,091.19**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
	收入		
	經常收入		
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款	3,638,893,416.57	506,429,008.41
06-31-00-00-00	利息及股息	1,552,618,853.17	711,738,599.87
06-32-00-00-00	投資收入	34,144,002.30	63,750,000.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	245,623.00	311,590.00
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅	154,957.00	151,012.00
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費	0.00	1,302,806.00
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費	0.00	43,330.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	92,825,036.57	97,847,091.19
	經常收入合計	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	總收入	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,772,040.00	4,831,172.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	67,251,472.20	66,777,459.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	123,608.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,257,011.60	3,078,317.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,586,088.00	12,392,177.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	218,400.00	218,400.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	368,550.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	60,970.00	28,630.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,772,688.20	1,562,288.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	163,622.40	973,915.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	188,884.90	230,473.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,532,800.00	5,627,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,463,460.00	3,503,500.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	23,850.00	5,000.00

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	85,727.57	187,061.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	95.35
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	40,950.00	39,585.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	44,349.98	45,275.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	14,757.37	0.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	1,831.50	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	58,012.50	64,610.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,797,298.30	5,223,534.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	90,540.00	92,220.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,860,171.80	12,741,492.30
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	50,127.14	50,538.79
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	219,543.90	232,991.60
32-01-06-00-00	服裝	7,654.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	376,377.00	219,897.00
32-01-09-00-00	清潔用品	44,298.20	35,109.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	228,074.40	197,565.10
32-02-01-01-00	設施及設備	1,158,341.41	1,144,818.28
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,837,426.93	1,571,226.17
32-02-02-00-00	電費	765,343.39	695,234.12
32-02-03-00-00	水費	17,230.60	15,231.51
32-02-04-00-00	衛生及清潔	752,245.57	761,397.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,893,019.72	2,988,987.88
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	636,957.62	635,823.77
32-02-08-01-00	不動產	16,566,210.53	17,704,703.82
32-02-08-02-00	動產	224,120.00	222,550.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	133,401.75	10,440.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	563,782.96	55,070.00
32-02-10-00-00	招待費	819,857.98	205,673.55
32-02-11-01-00	廣告費用	436,667.32	487,292.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	20,885,000.00	21,225,300.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	18,800.00	50,338.00
32-02-13-00-00	刊物製作	1,784,970.01	1,580,148.59

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 澳門元	2022 澳門元
32-02-14-00-00	會議	279,710.00	2,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	5,885,902.11	4,716,112.40
32-02-17-00-00	財務手續費	51,755.26	27,838.49
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,080,430.06	1,247,973.60
32-02-20-01-00	人員	81,380.13	68,124.45
32-02-20-02-00	動產及不動產	69,102.50	67,663.90
32-02-20-99-00	其他—保險	7,386.00	5,500.00
32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金）	0.00	458,003,952.84
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	170,278.04	189,336.18
32-03-01-00-00	呆帳準備	203,601.00	0.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	1,719,960.00	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	車輛折舊	0.00	3,300.00
32-04-03-00-00	設備折舊	779,323.02	917,109.26
32-04-04-00-00	軟件及版權	620,268.46	728,522.37
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	460,873.86	756,678.35
32-05-01-99-00	其他—返還	76.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	246,381.00	246,381.00
32-05-05-00-00	兌換差額	155,215.21	0.00
32-99-00-00-00	其他	49,675.50	46,830.28
35-03-00-00-00	匯兌損失	12,044,723.37	98,754,368.49
35-99-00-00-00	其他	7,756,906.08	20,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	588,692,314.72	557,964,577.53
38-02-02-99-00	其他—企業	0.00	7,000,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	47,588,325.52	71,090,433.80
38-02-98-01-00	援助抗疫基金	132.09	68,501,053.43
	經常開支合計	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
	總開支	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
	營運損益淨值	**4,477,962,063.97**	**-79,504,091.19**

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	124,767,866.39	129,214,287.37
51-02	無形資產	1,456,831.34	983,517.20
51-99	其他固定及無形資產	15,332,825.06	1,731,903.57
		141,557,522.79	131,929,708.14
52-01	債權證券	0.00	287,967,508.70
52-02	基金投資	508,541,991.88	2,500,000,000.00
		508,541,991.88	2,787,967,508.70
54-01	應收收益	844,682,050.46	352,608,056.72
54-02	應收政府機構	93,637.00	97,423.00
54-99	應收款項 - 其他	398,124,097.38	102,184,339.47
		1,242,899,784.84	454,889,819.19
55-01	保證金	2,833,272.00	2,860,069.00
55-99	預支款項 - 其他	2,069,333.00	1,807,662.50
		4,902,605.00	4,667,731.50
56-01	庫存現金	49,819.00	49,900.00
56-02	往來及活期存款	9,204,648.08	8,768,065.87
56-03	定期帳戶	36,754,795,795.80	30,862,017,619.71
56-04	專項存款	95,486,229.43	88,743,842.17
		36,859,536,492.31	30,959,579,427.75
	總資產	**38,757,438,396.82**	**34,339,034,195.28**
	負債		
65-02	應付費用	146,414,191.81	183,698,702.29
65-03	離職補償金	98,419,472.76	92,940,903.02
65-04	政府機構	1,412,754.50	1,248,704.00
65-99	應付款項-其他	458,044.41	28,374,016.60
		246,704,463.48	306,262,325.91
	負債總額	**246,704,463.48**	**306,262,325.91**
	資產淨值		
71-02	資本-累積資金	0.00	27,069,044,640.72

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	歷年結餘/累積損益	33,947,884,373.44	6,958,343,823.91
	營運損益淨值	4,477,962,063.97	-79,504,091.19
	資產淨值總額	**38,510,733,933.34**	**34,032,771,869.37**
	負債及資產淨值合計	**38,757,438,396.82**	**34,339,034,195.28**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	36,859,536,492.31	30,959,579,427.75
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(36,664,542,445.00)	(30,127,220,964.14)
	194,994,047.31	832,358,463.61
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	4,477,962,063.97	(79,504,091.19)
調整：		
折舊及攤銷	5,763,643.30	6,308,787.94
匯兌損益	12,044,723.37	98,747,244.16
各項風險準備金	1,923,561.00	(976.00)
利息及股息收入	(1,552,618,853.17)	(711,738,599.87)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(34,144,002.30)	(63,750,000.00)
處置固定資產的損益	1,260.30	101.76
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(317,149,723.48)	87,019,802.62
預支款項	(234,873.50)	211,438.00
專項存款	(6,742,906.26)	(4,809,616.94)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(62,995,930.97)	12,855,858.76

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	2,523,808,962.26	(654,660,050.76)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**2,523,808,962.26**	**(654,660,050.76)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(11,958,877.66)	(751,817.38)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	(38,930.60)	(74,696.72)
出售金融工具及已收投資回報	2,320,734,057.72	63,750,000.00
超過三個月到期的定期存款變動	(6,543,642,607.72)	(3,144,426,478.37)
已收利息及股息	1,059,830,576.85	607,426,954.55
投資活動的現金流量淨額	**(3,175,075,781.41)**	**(2,474,076,037.92)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	13,926,778.57	186,729,886.13
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	**13,926,778.57**	**186,729,886.13**
現金及現金等價物變動	**(637,340,040.58)**	**(2,942,006,202.55)**
年初現金及現金等價物	832,358,463.61	3,781,751,114.86
現金及現金等價物匯兌差額	3,707.28	(7,386,448.70)
現金及現金等價物的預期信用損失	(28,083.00)	-
年終現金及現金等價物	**194,994,047.31**	**832,358,463.61**

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(103,826,434.92)	103,826,434.92	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	168,809,669.32	-	-	-	168,809,669.32
營運損益淨值	-	-	-	(79,504,091.19)	(79,504,091.19)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	**27,069,044,640.72**	**84,887,495.93**	**6,958,343,823.91**	**(79,504,091.19)**	**34,032,771,869.37**
2023年1月1日結餘	**27,069,044,640.72**	**84,887,495.93**	**6,958,343,823.91**	**(79,504,091.19)**	**34,032,771,869.37**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(79,504,091.19)	79,504,091.19	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,477,962,063.97	4,477,962,063.97
其他調整	(27,069,044,640.72)	-	27,069,044,640.72	-	-
2023年12月31日結餘	-	**84,887,495.93**	**33,947,884,373.44**	**4,477,962,063.97**	**38,510,733,933.34**

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05	Receitas das concessões	3,638,893,416.57	506,429,008.41
06	Receitas financeiras	1,586,762,855.47	775,488,599.87
07	Venda de bens e serviços	245,623.00	311,590.00
08	Transferências	1,154,957.00	2,497,148.00
19	Outras receitas correntes	92,825,036.57	97,847,091.19
	Total das receitas correntes	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	Total das receitas	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	119,653,476.32	117,746,257.15
32	Despesas com o funcionamento	66,183,946.54	521,020,838.26
35	Despesas financeiras	19,801,629.45	118,754,368.49
38	Transferências, apoios e abonos	636,280,772.33	704,556,064.76
	Total das despesas correntes	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
	Total das despesas	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
	Resultado líquido do exercício	**4,477,962,063.97**	**-79,504,091.19**

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,638,893,416.57	506,429,008.41
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,552,618,853.17	711,738,599.87
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	34,144,002.30	63,750,000.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	245,623.00	311,590.00
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	154,957.00	151,012.00
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	1,302,806.00
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	43,330.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	92,825,036.57	97,847,091.19
	Total das receitas correntes	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	Total das receitas	**5,319,881,888.61**	**1,382,573,437.47**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,772,040.00	4,831,172.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	67,251,472.20	66,777,459.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	123,608.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,257,011.60	3,078,317.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,586,088.00	12,392,177.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	368,550.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	60,970.00	28,630.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,772,688.20	1,562,288.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	163,622.40	973,915.90

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	188,884.90	230,473.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,532,800.00	5,627,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,463,460.00	3,503,500.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	23,850.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	85,727.57	187,061.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	95.35
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,950.00	39,585.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	44,349.98	45,275.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,757.37	0.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	1,831.50	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	58,012.50	64,610.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,797,298.30	5,223,534.60
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,540.00	92,220.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,860,171.80	12,741,492.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	50,127.14	50,538.79
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	219,543.90	232,991.60
32-01-06-00-00	Vestuário	7,654.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	376,377.00	219,897.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	44,298.20	35,109.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	228,074.40	197,565.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,158,341.41	1,144,818.28
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,837,426.93	1,571,226.17
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	765,343.39	695,234.12
32-02-03-00-00	Consumo de água	17,230.60	15,231.51
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	752,245.57	761,397.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,893,019.72	2,988,987.88
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	636,957.62	635,823.77
32-02-08-01-00	Bens imóveis	16,566,210.53	17,704,703.82
32-02-08-02-00	Bens móveis	224,120.00	222,550.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	133,401.75	10,440.00

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	563,782.96	55,070.00
32-02-10-00-00	Representação	819,857.98	205,673.55
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	436,667.32	487,292.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	20,885,000.00	21,225,300.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	18,800.00	50,338.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,784,970.01	1,580,148.59
32-02-14-00-00	Congressos	279,710.00	2,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	5,885,902.11	4,716,112.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	51,755.26	27,838.49
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,080,430.06	1,247,973.60
32-02-20-01-00	Pessoal	81,380.13	68,124.45
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	69,102.50	67,663.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	7,386.00	5,500.00
32-02-98-01-00	Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	0.00	458,003,952.84
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	170,278.04	189,336.18
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	203,601.00	0.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,719,960.00	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	0.00	3,300.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	779,323.02	917,109.26
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	620,268.46	728,522.37
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	460,873.86	756,678.35
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	76.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	246,381.00	246,381.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	155,215.21	0.00
32-99-00-00-00	Outras	49,675.50	46,830.28
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	12,044,723.37	98,754,368.49
35-99-00-00-00	Outras	7,756,906.08	20,000,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	588,692,314.72	557,964,577.53

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	0.00	7,000,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	47,588,325.52	71,090,433.80
38-02-98-01-00	Fundo de apoio ao combate à epidemia	132.09	68,501,053.43
	Total das despesas correntes	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
	Total das despesas	**841,919,824.64**	**1,462,077,528.66**
	Resultado líquido do exercício	**4,477,962,063.97**	**-79,504,091.19**

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	124,767,866.39	129,214,287.37
51-02	Activos intangíveis	1,456,831.34	983,517.20
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	15,332,825.06	1,731,903.57
		141,557,522.79	131,929,708.14
52-01	Títulos de crédito	0.00	287,967,508.70
52-02	Fundos discricionários	508,541,991.88	2,500,000,000.00
		508,541,991.88	2,787,967,508.70
54-01	Rendimentos diferidos	844,682,050.46	352,608,056.72
54-02	Organismos públicos e clientes	93,637.00	97,423.00
54-99	Contas a receber - Outras	398,124,097.38	102,184,339.47
		1,242,899,784.84	454,889,819.19
55-01	Caucão	2,833,272.00	2,860,069.00
55-99	Adiantamentos - Outros	2,069,333.00	1,807,662.50
		4,902,605.00	4,667,731.50
56-01	Dinheiro em caixa	49,819.00	49,900.00
56-02	Depósitos à ordems	9,204,648.08	8,768,065.87
56-03	Depósitos a prazo	36,754,795,795.80	30,862,017,619.71
56-04	Depósitos consignados	95,486,229.43	88,743,842.17
		36,859,536,492.31	30,959,579,427.75
	Total do activo	**38,757,438,396.82**	**34,339,034,195.28**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	146,414,191.81	183,698,702.29
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	98,419,472.76	92,940,903.02
65-04	Organismos públicos	1,412,754.50	1,248,704.00
65-99	Contas a pagar-Outras	458,044.41	28,374,016.60
		246,704,463.48	306,262,325.91
	Total do passivo	**246,704,463.48**	**306,262,325.91**
	Situação líquida		
71-02	Capital - Recursos acumulados	0.00	27,069,044,640.72
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	33,947,884,373.44	6,958,343,823.91
	Resultado líquido do exercício	4,477,962,063.97	-79,504,091.19

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Situação líquida		
Total da situação líquida	**38,510,733,933.34**	**34,032,771,869.37**
Total do passivo e da situação líquida	**38,757,438,396.82**	**34,339,034,195.28**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	36,859,536,492.31	30,959,579,427.75
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(36,664,542,445.00)	(30,127,220,964.14)
	194,994,047.31	832,358,463.61
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	4,477,962,063.97	(79,504,091.19)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	5,763,643.30	6,308,787.94
Ganhos e perdas cambiais	12,044,723.37	98,747,244.16
Provisões para riscos diversos	1,923,561.00	(976.00)
Juros credores e dividendos auferidos	(1,552,618,853.17)	(711,738,599.87)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(34,144,002.30)	(63,750,000.00)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	1,260.30	101.76
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(317,149,723.48)	87,019,802.62
Adiantamentos	(234,873.50)	211,438.00
Depósitos consignados	(6,742,906.26)	(4,809,616.94)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	(62,995,930.97)	12,855,858.76
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	2,523,808,962.26	(654,660,050.76)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**2,523,808,962.26**	**(654,660,050.76)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(11,958,877.66)	(751,817.38)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(38,930.60)	(74,696.72)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	2,320,734,057.72	63,750,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(6,543,642,607.72)	(3,144,426,478.37)
Juros e dividendos recebidos	1,059,830,576.85	607,426,954.55
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(3,175,075,781.41)**	**(2,474,076,037.92)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	13,926,778.57	186,729,886.13
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**13,926,778.57**	**186,729,886.13**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(637,340,040.58)**	**(2,942,006,202.55)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	832,358,463.61	3,781,751,114.86
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	3,707.28	(7,386,448.70)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(28,083.00)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**194,994,047.31**	**832,358,463.61**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(103,826,434.92)	103,826,434.92	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	168,809,669.32	-	-	-	168,809,669.32
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(79,504,091.19)	(79,504,091.19)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**27,069,044,640.72**	**84,887,495.93**	**6,958,343,823.91**	**(79,504,091.19)**	**34,032,771,869.37**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	**27,069,044,640.72**	**84,887,495.93**	**6,958,343,823.91**	**(79,504,091.19)**	**34,032,771,869.37**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(79,504,091.19)	79,504,091.19	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,477,962,063.97	4,477,962,063.97
Outros ajustamentos	(27,069,044,640.72)	-	27,069,044,640.72	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	**84,887,495.93**	**33,947,884,373.44**	**4,477,962,063.97**	**38,510,733,933.34**

管理帳目

存款保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		43,742,673.77	21,319,702.96
09	保障制度供款		97,201,433.00	95,100,392.00
19	其他經常收入		110.97	0.00
	經常收入合計		**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
		總收入	**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,820.00	1,820.00
32	運作開支		192,761.90	200,834.42
	經常開支合計		**194,581.90**	**202,654.42**
		總開支	**194,581.90**	**202,654.42**
		營運損益淨值	**140,749,635.84**	**116,217,440.54**

管理帳目

存款保障基金

收支表

管理期間 : 2023/01/01 - 2023/12/31

			2023 澳門元	2022 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		43,742,673.77	21,319,702.96
09-33-00-00-00	存款保障制度供款		97,201,433.00	95,100,392.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		110.97	0.00
	經常收入合計		**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
		總收入	**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
	開支			
	經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員		1,820.00	1,820.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品		0.00	38,000.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡		250.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用		139,011.90	108,535.40
32-02-19-00-00	研究及顧問		53,500.00	53,500.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備		0.00	549.02
	經常開支合計		**194,581.90**	**202,654.42**
		總開支	**194,581.90**	**202,654.42**
		營運損益淨值	**140,749,635.84**	**116,217,440.54**

管理帳目

存款保障基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

		2023 澳門元	2022 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	4,157,188.89	3,651,197.69
		4,157,188.89	3,651,197.69
56-02	往來及活期存款	1,025,431,547.65	885,221,030.41
		1,025,431,547.65	885,221,030.41
	總資產	**1,029,588,736.54**	**888,872,228.10**
	負債		
65-02	應付費用	70,160.00	87,737.40
65-99	應付款項-其他	0.00	15,550.00
		70,160.00	103,287.40
	負債總額	**70,160.00**	**103,287.40**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	888,768,940.70	772,551,500.16
	營運損益淨值	140,749,635.84	116,217,440.54
	資產淨值總額	**1,029,518,576.54**	**888,768,940.70**
	負債及資產淨值合計	**1,029,588,736.54**	**888,872,228.10**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 澳門元	2022 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,025,431,547.65	885,221,030.41
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	-	-
	1,025,431,547.65	885,221,030.41
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	140,749,635.84	116,217,440.54
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	-	549.02
利息及股息收入	(43,742,673.77)	(21,319,702.96)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(110.97)	-
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(33,127.40)	3,760.40

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

	2023 **澳門元**	**2022** **澳門元**
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	96,973,723.70	94,902,047.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**96,973,723.70**	**94,902,047.00**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	43,236,683.09	17,811,051.97
投資活動的現金流量淨額	**43,236,683.09**	**17,811,051.97**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**140,210,406.79**	**112,713,098.97**
年初現金及現金等價物	885,221,030.41	772,508,470.33
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	110.45	(538.89)
年終現金及現金等價物	**1,025,431,547.65**	**885,221,030.41**

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2022年1月1日結餘	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	93,195,089.35	(93,195,089.35)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	116,217,440.54	116,217,440.54
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	-	**772,551,500.16**	**116,217,440.54**	**888,768,940.70**
2023年1月1日結餘	-	-	**772,551,500.16**	**116,217,440.54**	**888,768,940.70**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	116,217,440.54	(116,217,440.54)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	140,749,635.84	140,749,635.84
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	-	**888,768,940.70**	**140,749,635.84**	**1,029,518,576.54**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	43,742,673.77	21,319,702.96
09	Contribuições para regimes de protecção social	97,201,433.00	95,100,392.00
19	Outras receitas correntes	110.97	0.00
	Total das receitas correntes	**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
	Total das receitas	**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,820.00	1,820.00
32	Despesas com o funcionamento	192,761.90	200,834.42
	Total das despesas correntes	**194,581.90**	**202,654.42**
	Total das despesas	**194,581.90**	**202,654.42**
	Resultado líquido do exercício	**140,749,635.84**	**116,217,440.54**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

		2023 MOP	2022 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	43,742,673.77	21,319,702.96
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	97,201,433.00	95,100,392.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	110.97	0.00
	Total das receitas correntes	**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
	Total das receitas	**140,944,217.74**	**116,420,094.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,820.00	1,820.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	38,000.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	139,011.90	108,535.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	53,500.00	53,500.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	549.02
	Total das despesas correntes	**194,581.90**	**202,654.42**
	Total das despesas	**194,581.90**	**202,654.42**
	Resultado líquido do exercício	**140,749,635.84**	**116,217,440.54**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

		2023 MOP	2022 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	4,157,188.89	3,651,197.69
		4,157,188.89	3,651,197.69
56-02	Depósitos à ordems	1,025,431,547.65	885,221,030.41
		1,025,431,547.65	885,221,030.41
	Total do activo	**1,029,588,736.54**	**888,872,228.10**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	70,160.00	87,737.40
65-99	Contas a pagar-Outras	0.00	15,550.00
		70,160.00	103,287.40
	Total do passivo	**70,160.00**	**103,287.40**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	888,768,940.70	772,551,500.16
	Resultado líquido do exercício	140,749,635.84	116,217,440.54
	Total da situação líquida	**1,029,518,576.54**	**888,768,940.70**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,029,588,736.54**	**888,872,228.10**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,025,431,547.65	885,221,030.41
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	1,025,431,547.65	885,221,030.41
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	140,749,635.84	116,217,440.54
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	-	549.02
Juros credores e dividendos auferidos	(43,742,673.77)	(21,319,702.96)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(110.97)	-
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Contas a pagar	(33,127.40)	3,760.40
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	96,973,723.70	94,902,047.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**96,973,723.70**	**94,902,047.00**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	43,236,683.09	17,811,051.97
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**43,236,683.09**	**17,811,051.97**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

	2023 MOP	2022 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**140,210,406.79**	**112,713,098.97**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	885,221,030.41	772,508,470.33
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	110.45	(538.89)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1,025,431,547.65**	**885,221,030.41**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	93,195,089.35	(93,195,089.35)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	116,217,440.54	116,217,440.54
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	-	**772,551,500.16**	**116,217,440.54**	**888,768,940.70**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	-	**772,551,500.16**	**116,217,440.54**	**888,768,940.70**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	116,217,440.54	(116,217,440.54)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	140,749,635.84	140,749,635.84
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	-	**888,768,940.70**	**140,749,635.84**	**1,029,518,576.54**

財　　政　　局

Direcção dos Serviços de Finanças